

BlackRock Global Funds - Japan Small & MidCap Opportunities Fund E2

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Small Cap NR JPY
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P Japan MidSmall TR JPY

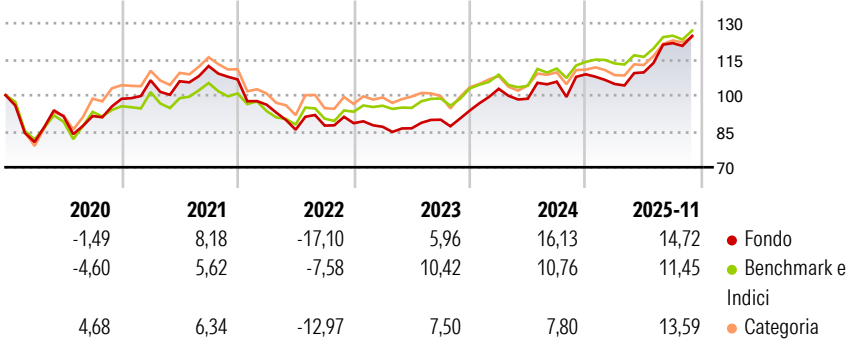
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira a massimizzare il rendimento investendo almeno il 70% del patrimonio in azioni di società a bassa/media capitalizzazione, con sede o che svolgono prevalentemente le loro attività in Giappone. Si considerano società a bassa/media capitalizzazione quelle che rientrano nell'ultima fascia del 40% di capitalizzazione del mercato di riferimento.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,97	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	10,68
3Y R-Squared	81,94	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,50	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Japan Small Cap NR JPY (dove applicabile)

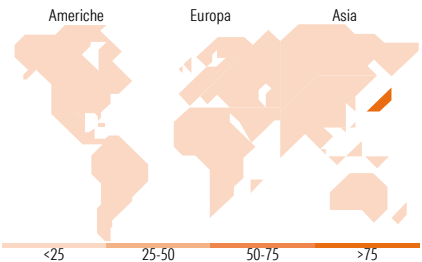
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,50	0,53	1,73	2025	-3,72	4,63	11,12	-
6-Mesi	10,67	6,34	7,03	2024	9,68	-4,04	7,23	2,89
1-Anno	10,03	7,06	7,64	2023	-1,69	-0,73	4,14	4,25
3-Anni Ann.ti	10,66	10,08	6,83	2022	-9,87	-10,83	1,98	1,14
5-Anni Ann.ti	5,03	5,52	3,23	2021	7,81	-0,35	5,98	-4,98
10-Anni Ann.ti	5,04	5,10	5,61					

Rendimenti aggiornati al 03/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	0,00
			Large	4,87
			Medium	43,54
			Small	41,76
			Micro	9,83
Value	Blend	Growth		
Style				
			Capitalizzazione	Fondo
			media di mercato	
			Ave Mkt Cap JPY	214.493,02



Titoli principali		
Nome	Settore	%
HASEKO Corp	Immobiliare	2,01
Sojitz Corp	Industria	1,89
Penta-Ocean Construction Co...	Industria	1,85
Seino Holdings Co Ltd	Industria	1,83
Tokyu Fudosan Holdings Corp	Immobiliare	1,83
Kurabo Industries Ltd	Industria	1,78
Tokyo Tatemono Co Ltd	Immobiliare	1,77
Kumagai Gumi Co Ltd	Industria	1,77
Japan Metropolitan Fund...	Immobiliare	1,74
AMADA Co Ltd	Industria	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		98
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	44,00
Materie Prime	9,78
Beni di Consumo Ciclici	13,74
Finanza	9,77
Immobiliare	10,70
Sensibile	46,93
Telecomunicazioni	3,24
Energia	0,68
Beni Industriali	33,95
Tecnologia	9,06
Difensivo	9,08
Beni Difensivi	5,35
Salute	3,73
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	100,00
Giappone	100,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	1.356,50 JPY	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(03/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,31%
Data di Partenza	13/05/1987	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	2,35%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/12/2025)	JPY 12.894,00	ISIN	LU0249422956		
Patrimonio Netto (Mln)	44.386,53 JPY				

(31/10/2025)