

BlackRock Global Funds - Japan Small & MidCap Opportunities Fund C2

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

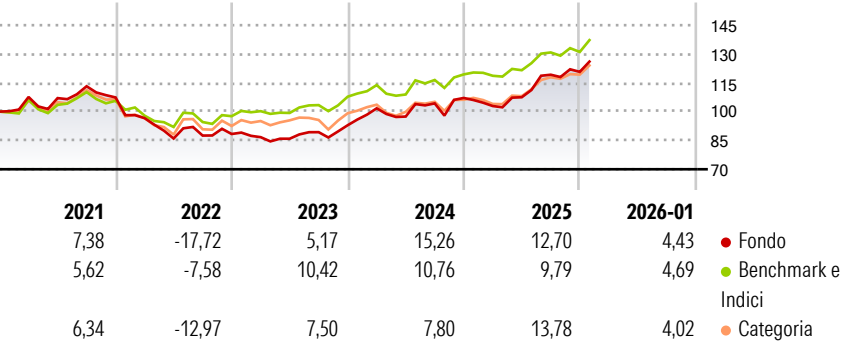
Morningstar Rating™

★★★

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	-1,69	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	10,70
3Y R-Squared	82,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,11	10Y Risk	-Med

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

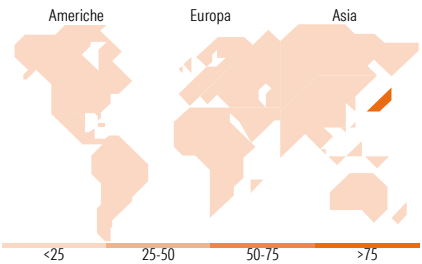
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	14,29	12,51	12,20	2026	-	-	-	-
6-Mesi	16,64	13,88	14,76	2025	-3,91	4,45	10,91	1,24
1-Anno	28,38	20,85	22,53	2024	9,47	-4,21	7,02	2,71
3-Anni Ann.ti	16,06	14,24	11,33	2023	-1,87	-0,91	3,95	4,05
5-Anni Ann.ti	5,23	7,03	4,16	2022	-10,04	-10,99	1,80	0,95
10-Anni Ann.ti	8,19	8,62	9,20					

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	1,28
			Large	5,55
			Medium	45,93
			Small	35,20
			Micro	12,04
Value	Blend	Growth		
Style				
			Capitalizzazione	Fondo
			media di mercato	
			Ave Mkt Cap JPY	258.159,08



Titoli principali

Nome	Settore	%
Warabeya Nichiyō Holdings Co...	Industria	2,05
DKS Co Ltd	Industria	1,80
Mitsui E&S Co Ltd	Industria	1,79
Kurabo Industries Ltd	Industria	1,78
Ishihara Sangyo Kaisha Ltd	Industria	1,78
Doshisha Co Ltd	Industria	1,76
Nippon Soda Co Ltd	Industria	1,76
Sankyu Inc	Industria	1,71
Sumitomo Metal Mining Co Ltd	Industria	1,67
Fukuoka Financial Group Inc	Finanza	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		94
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	44,91
Materie Prime	13,77
Beni di Consumo Ciclici	13,19
Finanza	10,00
Immobiliare	7,94
Sensibile	44,19
Telecomunicazioni	1,49
Energia	1,54
Beni Industriali	28,19
Tecnologia	12,97
Difensivo	10,91
Beni Difensivi	7,75
Salute	3,16
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)	239,79 JPY	Investimento Min. Ingresso	5.000 JPY
Telefono	+44 20 77433000	(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 JPY
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	3,06%
Data di Partenza	01/07/2002	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	3,11%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/02/2026)	JPY 12.078,00	ISIN	LU0249422360		
Patrimonio Netto (Mln)	56.952,37 JPY				

(31/01/2026)