

BlackRock Global Funds - Japan Small & MidCap Opportunities Fund C2

Categoria Morningstar™

Azione Giappone Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Small Cap NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P Japan MidSmall TR JPY

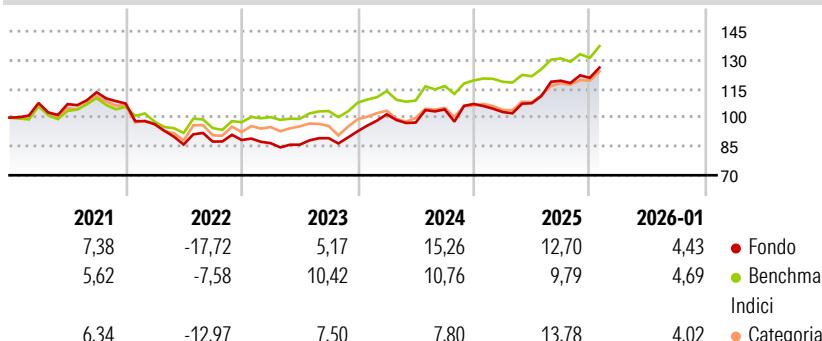
Morningstar Rating™

★★★

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

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,29	12,51	12,20
6-Mesi	16,64	13,88	14,76
1-Anno	28,38	20,85	22,53
3-Anni Ann.ti	16,06	14,24	11,33
5-Anni Ann.ti	5,23	7,03	4,16
10-Anni Ann.ti	8,19	8,62	9,20

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,91	4,45	10,91	1,24
2024	9,47	-4,21	7,02	2,71
2023	-1,87	-0,91	3,95	4,05
2022	-10,04	-10,99	1,80	0,95

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,00
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,00
• Altro	0,00

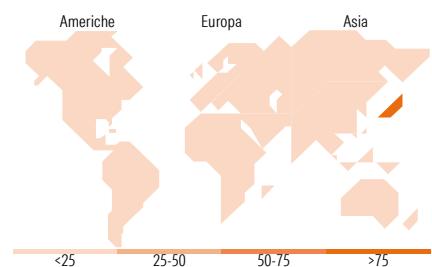


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	258.159,
	08



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
• America
• Stati Uniti
• Canada
• America Latina e Centrale
• Europa
• Regno Unito
• Europa Occidentale - Euro
• Europa Occidentale - Non Euro
• Europa dell'Est
• Africa
• Medio Oriente
• Asia
• Giappone
• Australasia
• Asia - Paesi Sviluppati
• Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	239,79 JPY	Investimento Min. Ingresso	5.000 JPY
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 JPY
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.	3,06%
Data di Partenza	01/07/2002	UCITS	Si	Spese correnti	3,11%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2014	ISIN	LU0249422360		
NAV (13/02/2026)	JPY 12.078,00				
Patrimonio Netto (Mln)	56.952,37 JPY				
(31/01/2026)					