# BlackRock Global Funds - Japan Small & MidCap Opportunities Fund C2

## Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Small/Mid Cap

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar Japan Small Cap NR JPY

## Benchmark Dichiarato

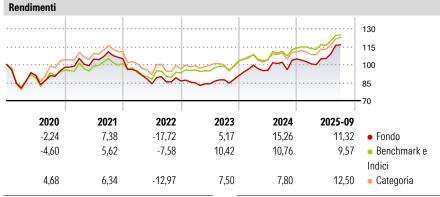
S&P Japan MidSmall TR JPY

# 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.



Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-3,88	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	10,69
3Y R-Squared	80,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,57	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Japa	n Small Cap	NR JPY (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,29	2,59	4,30	Trimestrali %				
6-Mesi	15,37	8,48	11,22	2025	-3,91	4,45	10,91	-
1-Anno	19,76	15,20	15,28	2024	9,47	-4,21	7,02	2,71
3-Anni Ann.ti	10,90	11,43	8,23	2023	-1,87	-0,91	3,95	4,05
5-Anni Ann.ti	5,04	5,64	3,75	2022	-10,04	-10,99	1,80	0,95
10-Anni Ann.ti	4,52	5,37	6,07	2021	7,61	-0,53	5,77	-5,15
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

#### Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	6,25
Medium	49,05
Small	37,56
Micro	7,14
Capitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap JPY 230.692, 18

Americhe	Eur	ropa	Asia
P. C.	*		
<25	25-50	50-75	>75

<b>Titoli principali</b> Nome	Settore	%
None		70
Penta-Ocean Construction Co	<b>₽</b>	2,56
Kumagai Gumi Co Ltd	<b>‡</b>	2,16
Tokyo Tatemono Co Ltd	命	1,81
Tokyu Fudosan Holdings Corp	仓	1,80
Sankyu Inc	<b>☆</b>	1,79
HASEKO Corp	A	1,77
Nankai Electric Railway Co Ltd	<b>‡</b>	1,72
Canon Marketing Japan Inc	<b>‡</b>	1,72
Sojitz Corp	<b>⇔</b>	1,71
Japan Metropolitan Fund	仓	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,74
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	96
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	45,25
Aterie Prime	7,88
🕰 Beni di Consumo Ciclici	15,98
🚅 Finanza	11,54
	9,85
₩ Sensibile	44,55
Telecomunicazioni	3,94
<b>Tenergia</b>	1,22
Beni Industriali	30,33
Tecnologia	9,06
→ Difensivo	10,20
🔚 Beni Difensivi	4,68
■ Salute	5,51
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
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	01/07/2002
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/05/2014
NAV (30/10/2025)	JPY 10.186,00
Patrimonio Netto (MIn)	45.394,38 JPY
(30/00/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	213,19 JPY
(29/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	JPY
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0249422360

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	3,06%
Spese correnti	3,11%
Commissione di incentivo	-