

BlackRock Global Funds - Japan Small & MidCap Opportunities Fund A4

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

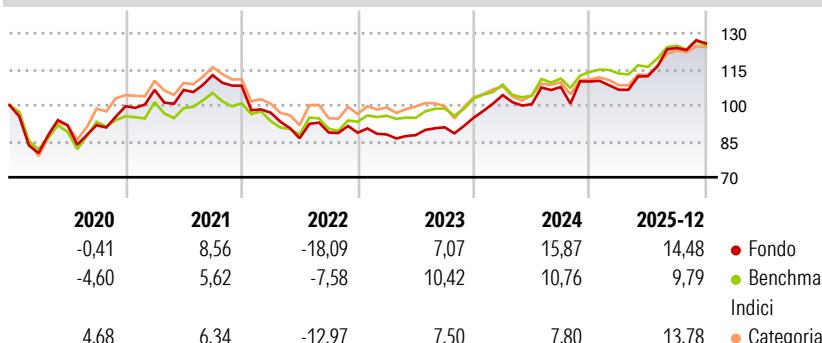
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,57	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	10,69
3Y R-Squared	78,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,38	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,51	6,51	5,45
6-Mesi	16,85	12,95	14,57
1-Anno	23,14	17,33	17,83
3-Anni Ann.ti	13,98	11,99	8,93
5-Anni Ann.ti	5,17	6,13	3,29
10-Anni Ann.ti	7,59	7,17	7,69

Rendimenti aggiornati al 21/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,12	5,31	10,48	1,56
2024	9,91	-3,65	7,17	2,09
2023	-0,81	-0,33	3,72	4,41
2022	-10,36	-11,00	2,80	-0,13

Portafoglio 31/12/2025

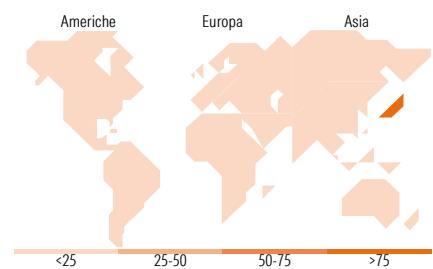


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,00
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,00
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
Stile	Large	Giant
Value		
Blend	■	
Growth		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap JPY
	223.350,47



Titoli principali

Nome	Settore	%
Seino Holdings Co Ltd	⚙️	1,86
Nippon Soda Co Ltd	🧬	1,85
Doshisha Co Ltd	⚙️	1,81
Yamato Kogyo Co Ltd	🧬	1,74
Japan Metropolitan Fund...	🏠	1,73
Ishihara Sangyo Kaisha Ltd	🧬	1,70
Sankyu Inc	⚙️	1,69
Tokyu Fudosan Holdings Corp	🏠	1,69
Mitsubishi Logistics Corp	⚙️	1,65
Tokyo Tatemono Co Ltd	🏠	1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,35
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		94
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	45,55
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	43,24
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	11,21
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,22 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,81%
Data di Partenza	13/05/1987	UCITS	Si	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2014	ISIN	LU0204063480		
NAV (21/01/2026)	GBP 73,83				
Patrimonio Netto (Mln)	50.227,60 JPY				
(31/12/2025)					