

BlackRock Global Funds - Japan Small & MidCap Opportunities Fund D2

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

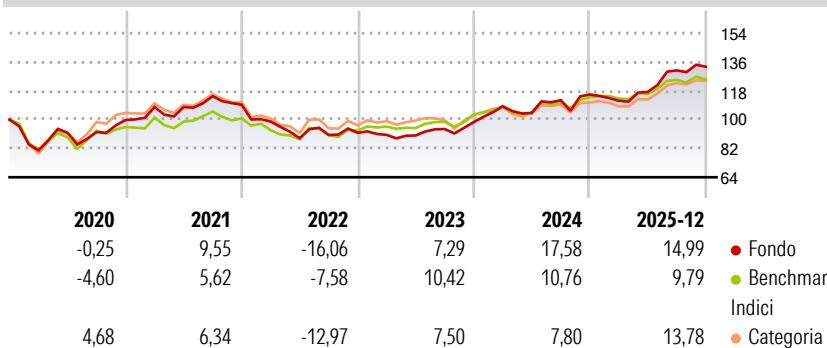
Morningstar Rating™

★★★

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	0,01	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	10,51
3Y R-Squared	79,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,73	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,29	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,01	6,51	5,45
6-Mesi	18,11	12,95	14,57
1-Anno	24,80	17,33	17,83
3-Anni Ann.ti	15,11	11,99	8,93
5-Anni Ann.ti	6,15	6,13	3,29
10-Anni Ann.ti	8,53	7,17	7,69

Rendimenti aggiornati al 21/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,41	4,96	11,47	1,74
2024	10,02	-3,73	7,57	3,21
2023	-1,38	-0,42	4,47	4,57
2022	-9,59	-10,55	2,30	1,46

Portafoglio 31/12/2025



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

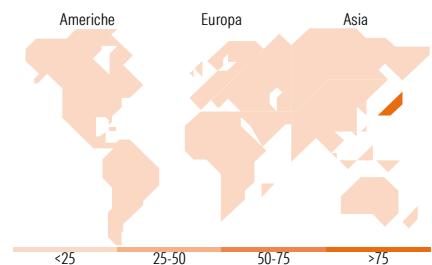


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

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 12,16
▪ Beni di Consumo Ciclici 12,56
▪ Finanza 9,98
▪ Immobiliare 10,85
• Sensibile 43,24
▪ Telecomunicazioni 4,44
▪ Energia 1,00
▪ Beni Industriali 27,60
▪ Tecnologia 10,21
• Difensivo 11,21
▪ Beni Difensivi 5,69
▪ Salute 5,52
▪ 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 - Emergenti 0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (21/01/2026)	3.375,75 JPY	Investimento Min. Ingresso	100.000 JPY
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.	1,06%
Data di Partenza	22/03/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2014	ISIN	LU0496417709		
NAV (21/01/2026)	JPY 18.206,00				
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	50.227,60 JPY				