

BlackRock Global Funds - Japan Small & MidCap Opportunities Fund D2 Hedged

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P Japan MidSmall TR JPY

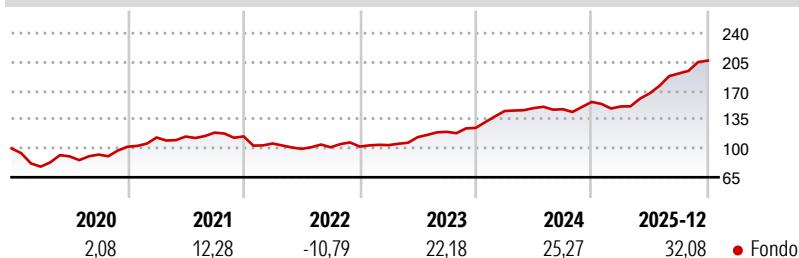
Morningstar Rating™

Senza 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	- 3Y Sharpe Ratio	2,25
3Y Beta	- 3Y Std Dev	9,38
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

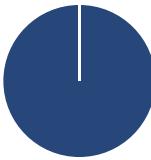
	Fondo
3-Mesi	13,79
6-Mesi	27,49
1-Anno	45,04
3-Anni Ann.ti	28,83
5-Anni Ann.ti	15,64
10-Anni Ann.ti	12,63

Rendimenti aggiornati al 21/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

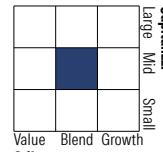
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,51	10,60	14,39	8,19
2024	16,43	2,44	-0,90	5,98
2023	1,74	9,37	5,61	3,98
2022	-7,53	-6,13	1,92	0,84

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti

Trimestrali %



Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap JPY

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
Tokuji 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
● 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) (21/01/2026)	25,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,06%
Data di Partenza	27/09/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2014	ISIN	LU0827883280		
NAV (21/01/2026)	EUR 114,89				
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	50.227,60 JPY				