

BlackRock Global Funds - Japan Flexible Equity Fund D4

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market Exposure

NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Japan NR JPY

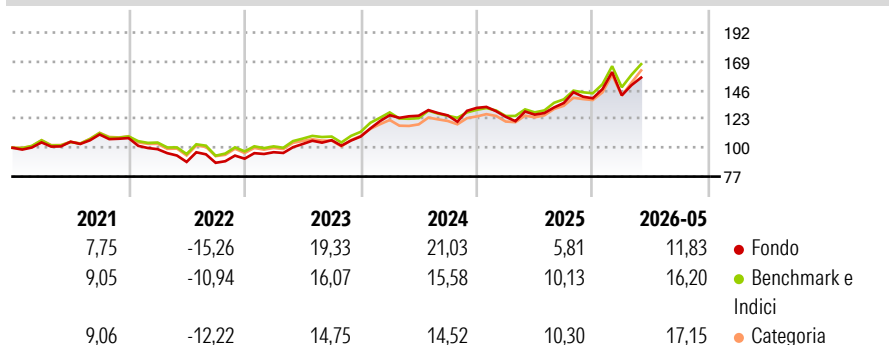
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira a massimizzare il rendimento investendo almeno il 70% del patrimonio in azioni di società con sede o che svolgono prevalentemente le loro attività in Giappone, con particolare attenzione per società che il Gestore reputa sottovalutate.

Rendimenti



Misure di Rischio

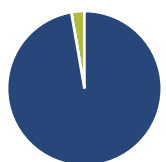
3Y Alpha	-1,26	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	14,39
3Y R-Squared	91,30	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,60	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,72	10,64	12,97	2026	1,66	-	-	-
6-Mesi	18,77	21,57	20,66	2025	-5,42	1,40	7,32	2,80
1-Anno	30,13	34,95	35,17	2024	15,66	-0,33	0,21	4,77
3-Anni Ann.ti	15,85	16,29	15,33	2023	5,66	6,77	2,96	2,73
5-Anni Ann.ti	9,44	10,41	9,77	2022	-8,24	-10,28	-0,78	3,73
10-Anni Ann.ti	10,37	9,85	9,87					

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,27
0,00
2,73
0,00

Style Box Azionaria

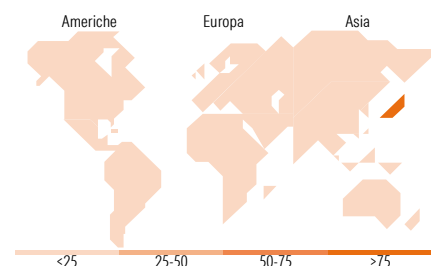


Mkt Cap %

Fondo
Giant 45,36
Large 36,53
Medium 18,10
Small 0,00
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap JPY 6.625,11
4,52



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	Finanza	5,52
Tokyo Electron Ltd	Industria	3,78
Toyota Motor Corp	Industria	3,50
SoftBank Group Corp	Finanza	3,41
Kioxia Holdings Corp...	Industria	3,37
Advantest Corp	Industria	3,21
Keyence Corp	Industria	3,19
Tokio Marine Holdings Inc	Assicurazione	3,18
Fast Retailing Co Ltd	Retail	3,14
Mitsubishi Corp	Industria	2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	39,66
Materie Prime	5,15
Beni di Consumo Ciclici	16,27
Finanza	17,56
Immobiliare	0,67
Sensibile	52,75
Telecomunicazioni	4,54
Energia	0,92
Beni Industriali	24,27
Tecnologia	23,02
Difensivo	7,59
Beni Difensivi	1,19
Salute	6,40
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	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	Patrimonio Classe (Mln)	74,74 GBP	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	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/09/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2019	ISIN	LU0827883363		
NAV (18/06/2026)	GBP 20,27				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

BlackRock Global Funds - Japan Flexible Equity Fund D4

Patrimonio Netto (Mln) 206.093,72 JPY

(31/05/2026)