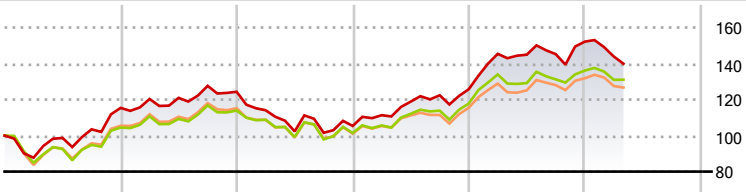
BlackRock Global Funds - Japan Flexible Equity Fund D4 GBP

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Giappone Large Cap	Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY Usato nel Report	MSCI Japan NR JPY	★★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
15,38	7,75	-15,26	19,33	21,03	-8,05	Fondo
4,46	9,05	-10,94	16,07	15,58	-3,74	Benchmark e Indici
5,88	9,06	-12,22	14,75	14,52	-4,02	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,68	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	12,90
3Y R-Squared	88,38	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,28	10Y Risk	Med

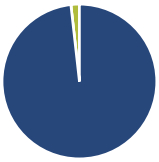
Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,59	-5,25	-4,72
6-Mesi	0,37	3,04	3,29
1-Anno	-2,13	1,75	3,94
3-Anni Ann.ti	8,20	7,57	7,22
5-Anni Ann.ti	8,23	8,41	8,39
10-Anni Ann.ti	6,20	5,24	5,44

Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

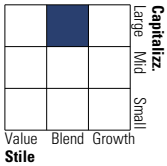
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,42	-	-	-
2024	15,66	-0,33	0,21	4,77
2023	5,66	6,77	2,96	2,73
2022	-8,24	-10,28	-0,78	3,73
2021	4,28	0,51	5,53	-2,59

Portafoglio 31/03/2025

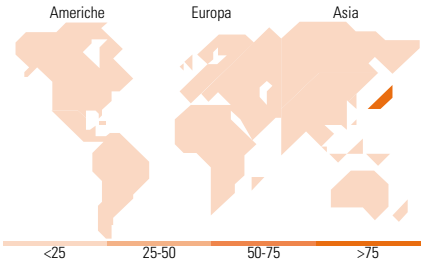


Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,23
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,77
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	37,72
Large	39,89
Medium	19,50
Small	2,88
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap JPY	3.092.59
	2,20



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...		6,15
Sony Group Corp		5,60
Toyota Motor Corp		4,89
Hitachi Ltd		3,90
Tokio Marine Holdings Inc		3,87
Fast Retailing Co Ltd		2,99
Kao Corp		2,91
Nintendo Co Ltd		2,80
Daiichi Sankyo Co Ltd		2,79
Mitsubishi Electric Corp		2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**43,01**
Materie Prime	3,27
Beni di Consumo Ciclici	18,44
Finanza	19,31
Immobiliare	1,99
Sensibile	**43,78**
Telecomunicazioni	4,55
Energia	1,07
Beni Industriali	24,14
Tecnologia	14,02
Difensivo	**13,20**
Beni Difensivi	4,75
Salute	8,45
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	27/09/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2019
NAV (30/04/2025)	GBP 14,85
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	89.252,73 JPY

Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2025)	1,06 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0827883363

Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,06%
Spese correnti	1,06%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.