

BlackRock Global Funds - Japan Small & MidCap Opportunities Fund D4

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Small Cap NR JPY
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P Japan MidSmall TR JPY

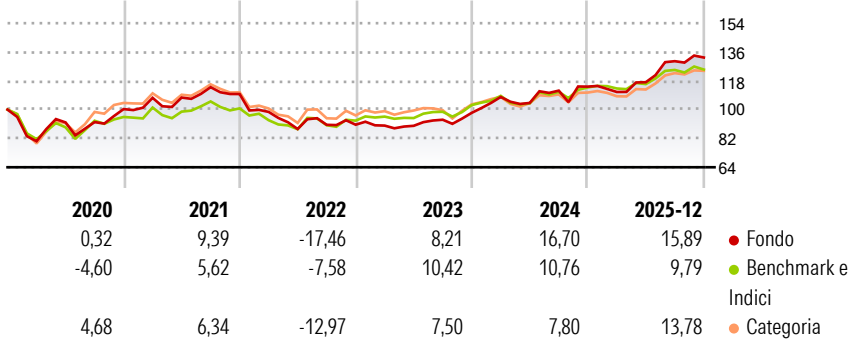
Morningstar Rating™

★★★

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	0,31	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	10,80
3Y R-Squared	78,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,79	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,46	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

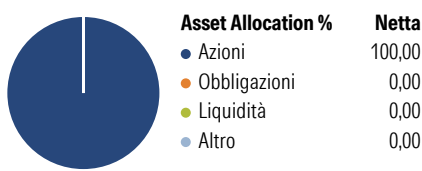
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,71	6,51	5,45
6-Mesi	17,84	12,95	14,57
1-Anno	24,63	17,33	17,83
3-Anni Ann.ti	15,13	11,99	8,93
5-Anni Ann.ti	6,13	6,13	3,29
10-Anni Ann.ti	8,48	7,17	7,69

Rendimenti aggiornati al 21/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-2,93	5,50	11,21	1,76
2024	10,11	-3,46	7,38	2,25
2023	-0,62	-0,14	4,23	4,61
2022	-10,19	-10,83	2,98	0,08

Portafoglio 31/12/2025

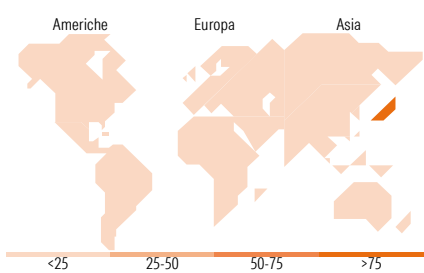


Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	4,15
Medium	47,60
Small	37,10
Micro	11,15

Capitalizzazione media di mercato















Ave Mkt Cap JPY	223.350,47
-----------------	------------



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

 Ciclico	45,55
 Materie Prime	12,16
 Beni di Consumo Ciclici	12,56
 Finanza	9,98
 Immobiliare	10,85
<hr/>	
 Sensibile	43,24
 Telecomunicazioni	4,44
 Energia	1,00
 Beni Industriali	27,60
 Tecnologia	10,21
<hr/>	
 Difensivo	11,21
 Beni Difensivi	5,69
 Salute	5,52
 Servizi di Pubblica Utilità	

Ripartizione Geografica %

America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<hr/>	
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
<hr/>	
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)	3,14 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.	1,06%
Data di Partenza	27/09/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2014	ISIN	LU0827883017		
NAV (21/01/2026)	GBP 76,38				
Patrimonio Netto (Mln)	50.227,60 JPY				

(31/12/2025)