

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

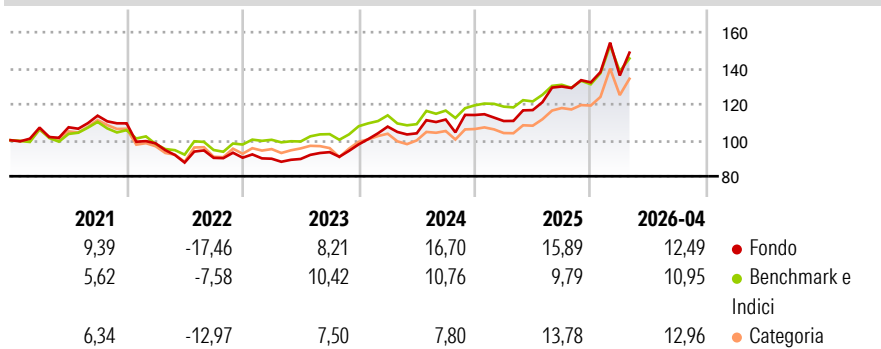
Morningstar Rating™

★★★

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	1,46	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	15,16
3Y R-Squared	90,16	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,03	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,59	5,32	8,99
6-Mesi	19,23	14,78	18,62
1-Anno	37,33	25,13	32,17
3-Anni Ann.ti	19,79	13,62	13,21
5-Anni Ann.ti	8,15	7,46	5,33
10-Anni Ann.ti	8,81	7,12	7,76

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,89	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,00
0,00
0,00
0,00

Style Box Azionaria

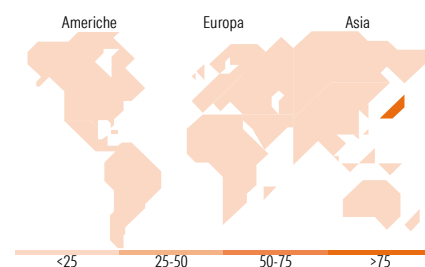


Mkt Cap %

Giant	0,73
Large	6,38
Medium	40,12
Small	40,85
Micro	11,93

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY 234.081,81



Titoli principali

Nome	Settore	%
The 77 Bank Ltd	🏦	2,04
Warabaya Nichiyō Holdings Co...	🏭	1,91
Iyogin Holdings Inc	🏭	1,89
Kitz Corp	🏭	1,87
Kyushu Financial Group Inc	🏦	1,87
Sojitz Corp	🏭	1,86
Doshisha Co Ltd	🏭	1,82
NS Group Inc	🏭	1,81
Kurabo Industries Ltd	🏭	1,80
Nagano Keiki Co Ltd	🏭	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		96
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,76
Materie Prime	8,73
Beni di Consumo Ciclici	13,65
Finanza	10,95
Immobiliare	8,43
Sensibile	46,74
Telecomunicazioni	2,70
Energia	1,29
Beni Industriali	30,24
Tecnologia	12,51
Difensivo	11,49
Beni Difensivi	7,55
Salute	3,42
Servizi di Pubblica Utilità	0,51

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	Patrimonio Classe (Mln)	0,50 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	1,07%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2014	ISIN	LU0827883017		
NAV (08/05/2026)	GBP 84,25				
Patrimonio Netto (Mln)	53.871,09 JPY				

(31/03/2026)