

BlackRock Global Funds - Japan Small & MidCap Opportunities Fund D4

Categoria Morningstar™

Azione Giappone Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Small Cap NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P Japan MidSmall TR JPY

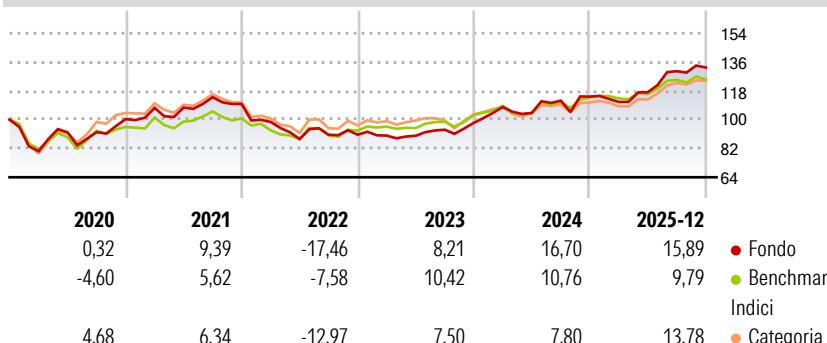
Morningstar Rating™

★★★

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

Basato 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 Trimestrali %

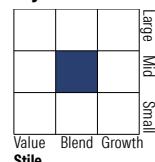
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,93	5,50	11,21	1,76
2024	10,11	-3,46	7,38	2,25
2023	-0,62	-0,14	4,23	4,61
2022	-10,19	-10,83	2,98	0,08

Portafoglio 31/12/2025



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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap JPY 223.350,47

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 45,55
Materie Prime 12,16
Beni di Consumo Ciclici 12,56
Finanza 9,98
Immobiliare 10,85
Sensibile 43,24
Telecomunicazioni 4,44
Energia 1,00
Beni Industriali 27,60
Tecnologia 10,21
Difensivo 11,21
Beni Difensivi 5,69
Salute 5,52
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 - Emergenti 0,00

Titoli principali

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

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (21/01/2026)	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) (31/12/2025)	50.227,60 JPY				

© 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 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.