

BlackRock Global Funds - Japan Flexible Equity Fund A2 USD Hedged

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Japan NR JPY

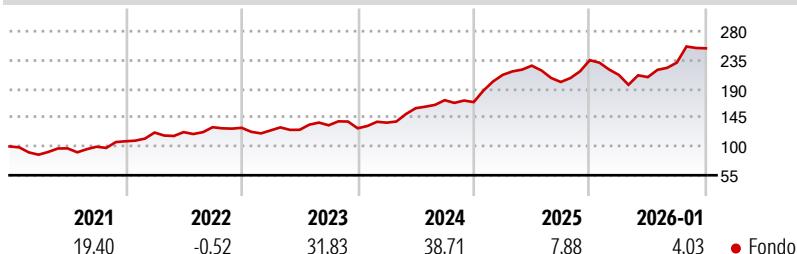
Morningstar Rating™

Senza 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	- 3Y Sharpe Ratio	1,37
3Y Beta	- 3Y Std Dev	15,68
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

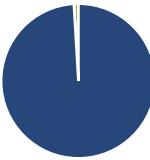
	Fondo
3-Mesi	4,97
6-Mesi	25,17
1-Anno	18,72
3-Anni Ann.ti	26,67
5-Anni Ann.ti	18,76
10-Anni Ann.ti	13,43

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,78	-1,68	10,89	9,67
2024	25,13	6,79	-11,27	16,99
2023	6,85	16,46	7,84	-1,76
2022	-3,09	0,77	5,56	-3,50

Portafoglio 31/12/2025



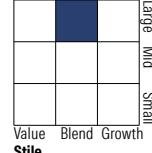
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,06
0,00
0,94
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Giant	49,27
	Large	23,97
	Medium	25,44
	Small	0,97
	Micro	0,35

Rendimenti

Trimestrali %



Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	Automotive	6,08
Mitsubishi UFJ Financial...	Banking	4,96
Sony Group Corp	Technology	4,90
Hitachi Ltd	Industrial	4,44
Tokyo Electron Ltd	Technology	3,30
Tokio Marine Holdings Inc	Insurance	3,22
Mitsubishi Electric Corp	Industrial	2,71
Recruit Holdings Co Ltd	Technology	2,67
Mitsubishi Heavy Industries...	Industrial	2,64
Fujitsu Ltd	Technology	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,55
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		53
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,57
Materie Prime	3,32
Beni di Consumo Ciclici	19,28
Finanza	17,48
Immobiliare	1,50
Sensibile	47,08
Telecomunicazioni	4,07
Energia	-
Beni Industriali	24,91
Tecnologia	18,10
Difensivo	11,35
Beni Difensivi	-
Salute	11,35
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

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	51,50 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/06/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2019	ISIN	LU0940328577		
NAV (03/02/2026)	USD 44,52				
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	149.464,86 JPY				