

BlackRock Global Funds - Japan Flexible Equity Fund A2 USD Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

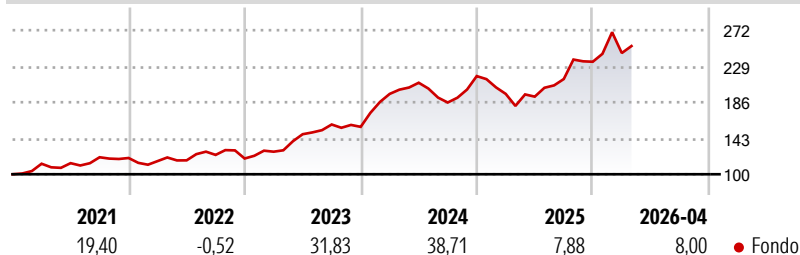
MSCI Japan NR JPY

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 | 1,22 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 17,58 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

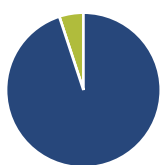
Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 3,81 |
| 6-Mesi | 6,80 |
| 1-Anno | 39,36 |
| 3-Anni Ann.ti | 25,31 |
| 5-Anni Ann.ti | 18,51 |
| 10-Anni Ann.ti | 14,98 |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|--------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | 4,44 | - | - | - |
| 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 31/03/2026

Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 94,94 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 5,06 |
| Altro | 0,00 |

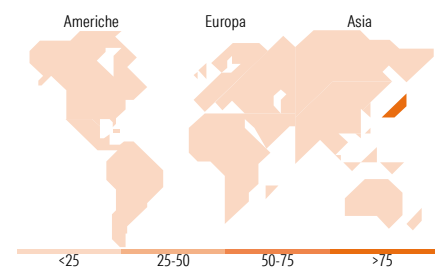
Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 51,22 |
| Large | 22,68 |
| Medium | 25,60 |
| Small | 0,51 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap JPY | 4.831,59 |
| | 8,08 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Mitsubishi UFJ Financial... | 🏦 | 4,94 |
| Toyota Motor Corp | 🚗 | 4,01 |
| Mitsubishi Corp | ⚙️ | 3,70 |
| Mitsui & Co Ltd | ⚙️ | 3,57 |
| Sony Group Corp | 📺 | 3,47 |
| Mitsubishi Heavy Industries... | ⚙️ | 3,24 |
| Tokio Marine Holdings Inc | 🏠 | 3,22 |
| Hitachi Ltd | ⚙️ | 3,13 |
| Tokyo Electron Ltd | 📺 | 2,77 |
| Marubeni Corp | ⚙️ | 2,74 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 34,79 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 56 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 34,43 |
| Materie Prime | 4,96 |
| Beni di Consumo Ciclici | 11,34 |
| Finanza | 16,82 |
| Immobiliare | 1,31 |
| Sensibile | 53,39 |
| Telecomunicazioni | 4,01 |
| Energia | 2,05 |
| Beni Industriali | 33,34 |
| Tecnologia | 13,99 |
| Difensivo | 12,18 |
| Beni Difensivi | 1,25 |
| Salute | 10,08 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,85 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | 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) | 51,42 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 (30/04/2026) | USD 45,10 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 172.206,40 JPY | | | | |

(31/03/2026)