

BlackRock Global Funds - Japan Small & MidCap Opportunities Fund I2 EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P Japan MidSmall TR JPY

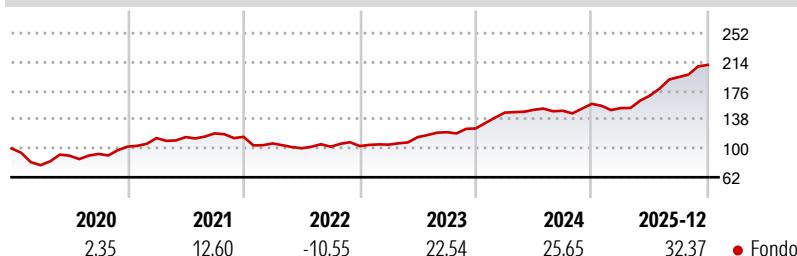
Morningstar Rating™

Senza 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	- 3Y Sharpe Ratio	2,27
3Y Beta	- 3Y Std Dev	9,40
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

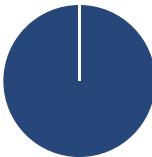
	Fondo
3-Mesi	13,87
6-Mesi	27,64
1-Anno	45,40
3-Anni Ann.ti	29,17
5-Anni Ann.ti	15,95
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 21/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

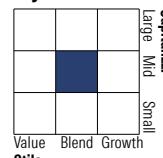
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,49	10,72	14,46	8,24
2024	16,54	2,53	-0,85	6,05
2023	1,86	9,44	5,66	4,04
2022	-7,49	-6,00	2,02	0,83

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,00
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,00
● Altro	0,00

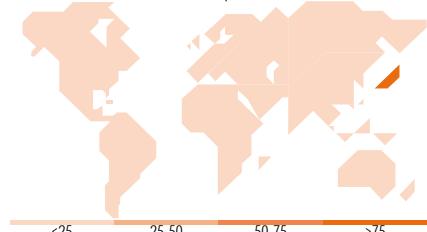
Style Box Azionaria



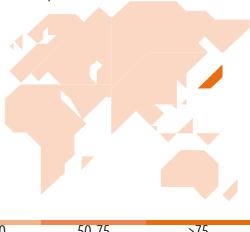
Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap JPY

223.350,

47

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso
		(21/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	23/05/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	01/05/2014	ISIN	LU1822774102	
NAV (21/01/2026)	EUR 20,69			
Patrimonio Netto (Mln)	50.227,60 JPY			
(31/12/2025)				