

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

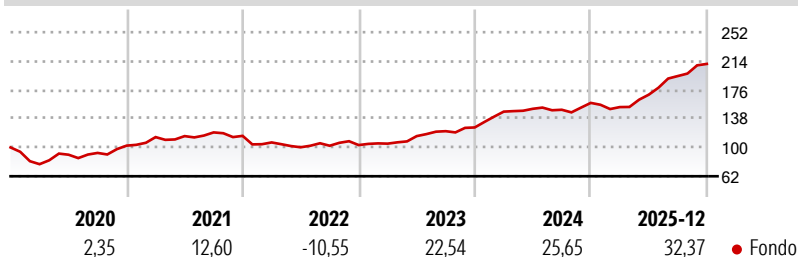
S&P Japan MidSmall TR JPY

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	-

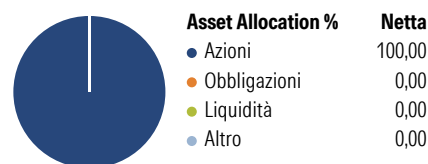
Rend. Cumulati %

	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

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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

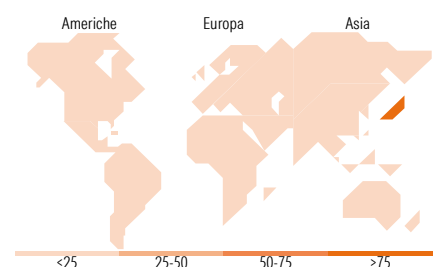
Portafoglio 31/12/2025

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	4,15
Medium	47,60
Small	37,10
Micro	11,15

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	223.350,47


Titoli principali

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

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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,82%
Data di Partenza	23/05/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
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)