

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

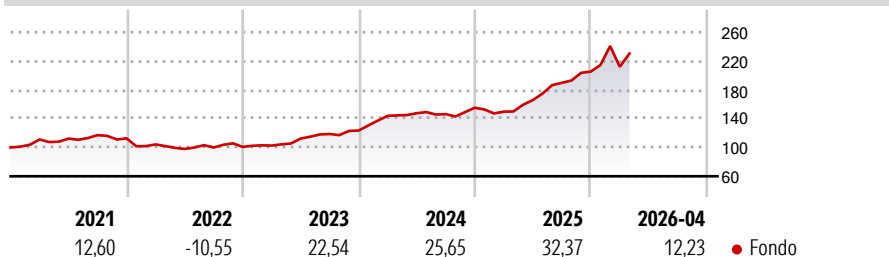
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,73
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,31
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

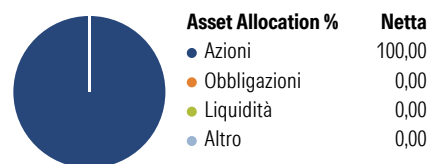
Periodo	Fondo
3-Mesi	6,25
6-Mesi	24,61
1-Anno	56,80
3-Anni Ann.ti	31,58
5-Anni Ann.ti	17,07
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,25	-	-	-
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 31/03/2026



Style Box Azionaria

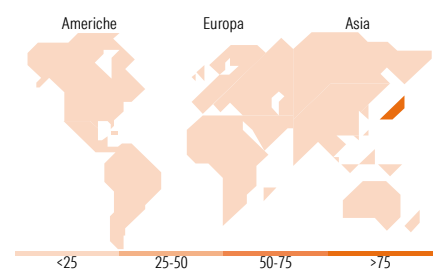


Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	0,73
Large	6,38
Medium	40,12
Small	40,85
Micro	11,93

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	Fondo
234.081,81	



Titoli principali

Nome	Settore	%
The 77 Bank Ltd	🏦	2,04
Warabeya Nichiyo Holdings Co...	🏠	1,91
Iyogin Holdings Inc	🏠	1,89
Kitz Corp	🏠	1,87
Kyushu Financial Group Inc	🏠	1,87
Sojitz Corp	⚙️	1,86
Doshisha Co Ltd	⚙️	1,82
NS Group Inc	⚙️	1,81
Kurabo Industries Ltd	⚙️	1,80
Nagano Keiki Co Ltd	📄	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		96
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	41,76
Materie Prime	8,73
Beni di Consumo Ciclici	13,65
Finanza	10,95
Immobiliare	8,43
Sensibile	46,74
Telecomunicazioni	2,70
Energia	1,29
Beni Industriali	30,24
Tecnologia	12,51
Difensivo	11,49
Beni Difensivi	7,55
Salute	3,42
Servizi di Pubblica Utilità	0,51

Ripartizione Geografica %

Geografia	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	10.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
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 (08/05/2026)	EUR 22,94				
Patrimonio Netto (Mln)	53.871,09 JPY				

(31/03/2026)