

BlackRock Global Funds - Japan Flexible Equity Fund X2 EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Japan NR JPY

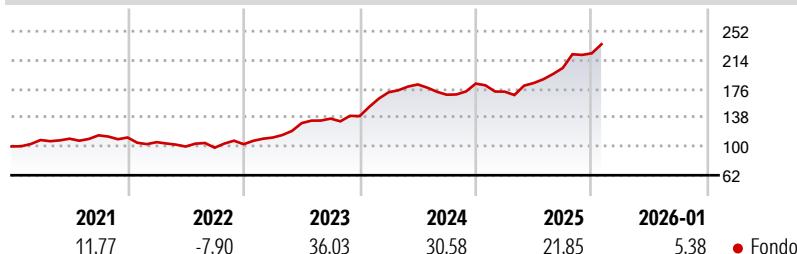
Morningstar Rating™

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	1,97
3Y Beta	- 3Y Std Dev	12,24
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

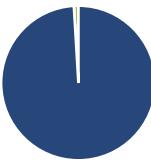
	Fondo
3-Mesi	5,71
6-Mesi	25,91
1-Anno	29,65
3-Anni Ann.ti	29,70
5-Anni Ann.ti	17,99
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,79	6,58	10,82	9,51
2024	22,44	6,01	-7,45	8,71
2023	8,51	17,06	4,56	2,42
2022	-5,46	-5,50	-1,55	4,72

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,06
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,94
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizzaz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	4.273,45
	2,04

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	%
Toyota Motor Corp	Automotive	6,08
Mitsubishi UFJ Financial Group	Banking	4,96
Sony Group Corp	Consumer Staples	4,90
Hitachi Ltd	Industrial	4,44
Tokyo Electron Ltd	Technology	3,30
Tokio Marine Holdings Inc	Financial Services	3,22
Mitsubishi Electric Corp	Industrial	2,71
Recruit Holdings Co Ltd	Consumer Staples	2,67
Mitsubishi Heavy Industries Ltd	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	-

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	05/06/2019	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/07/2019	ISIN	LU2004776857	
NAV (02/02/2026)	EUR 31,83			
Patrimonio Netto (Mln)	149.464,86 JPY (31/12/2025)			