

BlackRock Global Funds - Japan Flexible Equity Fund X2 EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Japan NR JPY

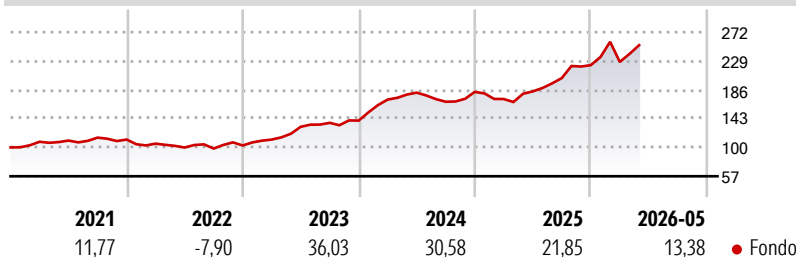
Morningstar Rating™

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	1,50
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,48
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

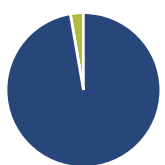
Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	12,86
6-Mesi	21,06
1-Anno	47,10
3-Anni Ann.ti	26,42
5-Anni Ann.ti	19,30
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,15	-	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	97,27
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,73
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	45,36
Large	36,53
Medium	18,10
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	6.625,11
	4,52



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	Finanza	5,52
Tokyo Electron Ltd	Tecnologia	3,78
Toyota Motor Corp	Beni di Consumo Ciclici	3,50
SoftBank Group Corp	Finanza	3,41
Kioxia Holdings Corp...	Tecnologia	3,37
Advantest Corp	Tecnologia	3,21
Keyence Corp	Tecnologia	3,19
Tokio Marine Holdings Inc	Assicurazioni	3,18
Fast Retailing Co Ltd	Beni di Consumo Ciclici	3,14
Mitsubishi Corp	Finanza	2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo (%)
Ciclico	39,66
Materie Prime	5,15
Beni di Consumo Ciclici	16,27
Finanza	17,56
Immobiliare	0,67
Sensibile	52,75
Telecomunicazioni	4,54
Energia	0,92
Beni Industriali	24,27
Tecnologia	23,02
Difensivo	7,59
Beni Difensivi	1,19
Salute	6,40
Servizi di Pubblica Utilità	-

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)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/06/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,08%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2019	ISIN	LU2004776857		
NAV (18/06/2026)	EUR 35,98				
Patrimonio Netto (Mln)	206.093,72 JPY				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.