

BlackRock Global Funds - Japan Flexible Equity Fund E2

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market Exposure

NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

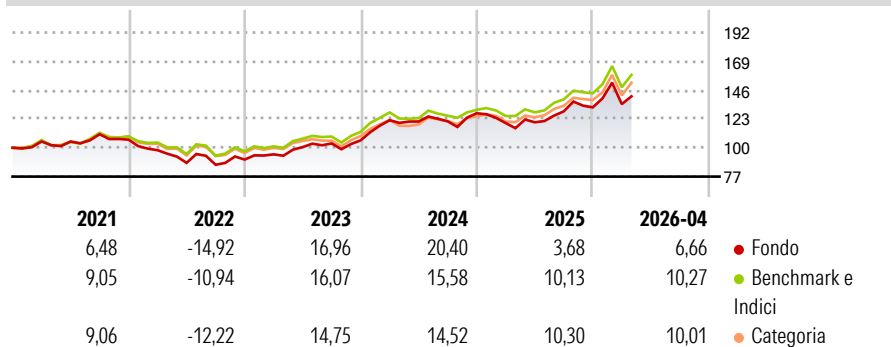
MSCI Japan NR JPY

Morningstar 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.

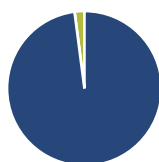
Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -2,15 | 3Y Sharpe Ratio | 0,84 |
| 3Y Beta | 1,03 | 3Y Std Dev | 14,08 |
| 3Y R-Squared | 91,61 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,46 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 4,43 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|------|
| 3-Mesi | -2,95 | 0,28 | 1,72 | 2026 | 1,95 | - | - | - |
| 6-Mesi | 7,30 | 12,55 | 13,83 | 2025 | -6,19 | 0,57 | 7,24 | 2,48 |
| 1-Anno | 21,28 | 27,25 | 28,65 | 2024 | 15,15 | -0,85 | 0,10 | 5,35 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,13 | 16,23 | 16,06 | 2023 | 4,59 | 6,10 | 2,92 | 2,41 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,01 | 10,36 | 10,33 | 2022 | -7,90 | -10,31 | -1,73 | 4,81 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,22 | 9,21 | 9,57 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,95
0,00
2,05
0,00

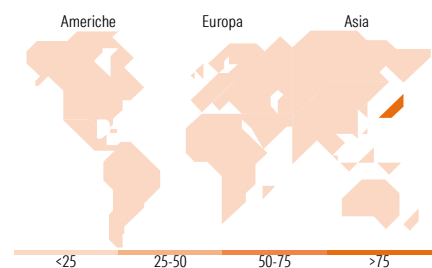
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 45,28 |
| Large | 30,24 |
| Medium | 24,48 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap JPY | 4.844,27 |
| | 3,91 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-----------|-------|
| Mitsubishi UFJ Financial... | Finanza | 5,16 |
| Advantest Corp | Industria | 4,06 |
| Tokyo Electron Ltd | Industria | 3,37 |
| Mitsui & Co Ltd | Finanza | 3,19 |
| Hitachi Ltd | Industria | 3,17 |
| Tokio Marine Holdings Inc | Finanza | 3,11 |
| Mitsubishi Electric Corp | Industria | 3,09 |
| Hoya Corp | Industria | 2,93 |
| SoftBank Group Corp | Finanza | 2,63 |
| Mitsubishi Corp | Finanza | 2,61 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 33,31 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 57 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 33,39 |
| Materie Prime | 4,92 |
| Beni di Consumo Ciclici | 9,96 |
| Finanza | 17,25 |
| Immobiliare | 1,26 |
| Sensibile | 54,99 |
| Telecomunicazioni | 5,16 |
| Energia | 1,48 |
| Beni Industriali | 29,98 |
| Tecnologia | 18,37 |
| Difensivo | 11,62 |
| Beni Difensivi | 1,13 |
| Salute | 9,59 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,90 |

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) | 6.016,18 JPY | Investimento Min. Ingresso | 5.000 JPY |
| Telefono | +44 20 77433000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 JPY |
| Web | www.blackrock.com | Valuta del Fondo | JPY | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 28/02/2005 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,34% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2019 | ISIN | LU024941165 | | |
| NAV (13/05/2026) | JPY 3.659,00 | | | | |

BlackRock Global Funds - Japan Flexible Equity Fund E2

Patrimonio Netto (Mln) 199.734,37 JPY

(30/04/2026)