

BlackRock Global Funds - Japan Small & MidCap Opportunities Fund E2

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Small Cap NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P Japan MidSmall TR JPY

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

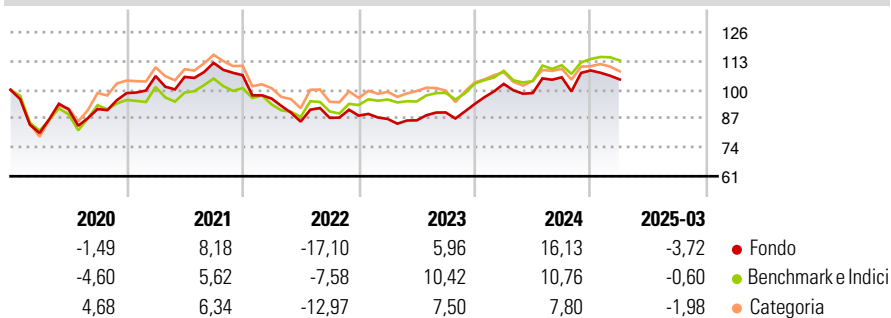
Mira a massimizzare il rendimento investendo almeno il 70% del patrimonio in azioni di società a bassa/media capitalizzazione, con sede o che svolgono prevalentemente le loro attività in Giappone. Si considerano società a bassa/media capitalizzazione quelle che rientrano nell'ultima fascia del 40% di capitalizzazione del mercato di riferimento.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,92	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	11,52
3Y R-Squared	76,99	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,62	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Japan Small Cap NR JPY (dove applicabile)

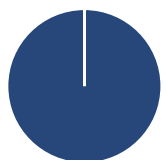
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,62	-1,86	-5,85	2025	-3,72	-	-	-
6-Mesi	-2,31	-0,43	-5,47	2024	9,68	-4,04	7,23	2,89
1-Anno	1,71	4,49	-3,13	2023	-1,69	-0,73	4,14	4,25
3-Anni Ann.ti	2,49	6,15	1,02	2022	-9,87	-10,83	1,98	1,14
5-Anni Ann.ti	3,92	5,43	4,48	2021	7,81	-0,35	5,98	-4,98
10-Anni Ann.ti	2,90	3,95	3,79					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,00
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,00
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Stile	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				
Mid				
Small				

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap JPY

253.127,40

Mkt Cap %

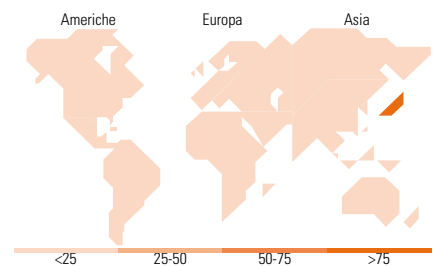
Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	7,66
Medium	56,26
Small	30,80
Micro	5,28

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap JPY

253.127,40



Titoli principali

Nome	Settore	%
Penta-Ocean Construction Co...		2,42
Nankai Electric Railway Co Ltd		2,16
Kumagai Gumi Co Ltd		2,13
Hikari Tsushin Inc		2,07
TIS Inc		2,04
Sundrug Co Ltd		1,82
Sojitz Corp		1,81
The 77 Bank Ltd		1,79
Keisei Electric Railway Co Ltd		1,78
HASEKO Corp		1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		94
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	42,30
Materie Prime	7,62
Beni di Consumo Ciclici	16,84
Finanza	10,02
Immobiliare	7,82
Sensibile	49,18
Telecomunicazioni	4,28
Energia	0,88
Beni Industriali	32,50
Tecnologia	11,52
Difensivo	8,52
Beni Difensivi	3,89
Salute	3,51
Servizi di Pubblica Utilità	1,12

Ripartizione Geografica %

Fondo	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)	957,89 JPY	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,31%
Data di Partenza	13/05/1987	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	2,35%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/04/2025)	JPY 9.535,00	ISIN	LU0249422956		
Patrimonio Netto (Mln)	23.411,40 JPY				

(31/03/2025)