

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

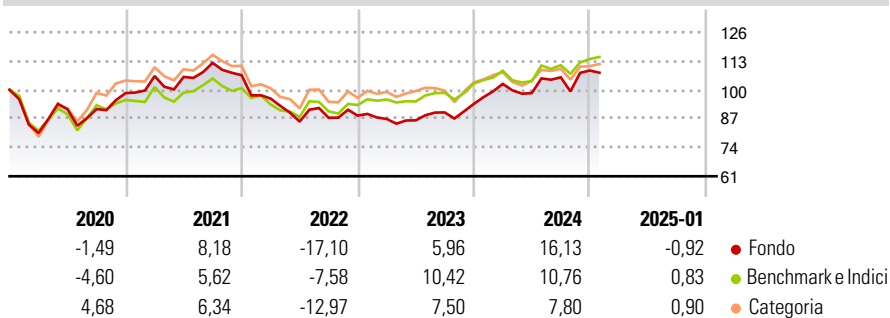
Mira a massimizzare il rendimento investendo almeno il 70% del patrimonio in azioni di società a bassa/media capitalizzazione, con sede o che svolgono prevalentemente le loro attività in Giappone. Si considerano società a bassa/media capitalizzazione quelle che rientrano nell'ultima fascia del 40% di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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,56	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	11,48
3Y R-Squared	71,03	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,94	10Y Risk	-Med

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

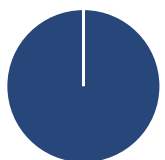
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,05	7,43	5,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,22	8,94	9,07	2025	9,68	-4,04	7,23	2,89
1-Anno	10,31	9,79	5,39	2024	-1,69	-0,73	4,14	4,25
3-Anni Ann.ti	3,10	5,66	2,66	2023	-9,87	-10,83	1,98	1,14
5-Anni Ann.ti	1,77	3,16	2,44	2022	7,81	-0,35	5,98	-4,98
10-Anni Ann.ti	4,93	5,90	6,37	2021				

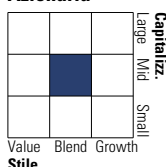
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box Azionaria

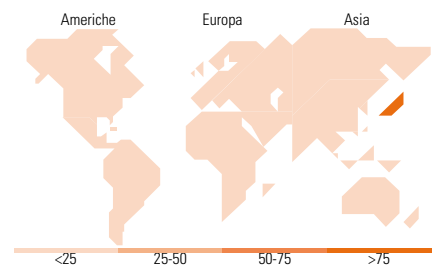


Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	6,21
Medium	48,18
Small	38,71
Micro	6,90

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	219.630,56



Titoli principali

Nome	Settore	%
Nippon Soda Co Ltd	Industria	2,05
Nankai Electric Railway Co Ltd	Trasporti	2,01
HASEKO Corp	Industria	1,97
Sojitz Corp	Industria	1,92
Obayashi Corp	Industria	1,91
Daiwabo Holdings Co Ltd	Industria	1,89
Fukuoka Financial Group Inc	Finanza	1,82
Mitsubishi Logistics Corp	Logistica	1,79
The 77 Bank Ltd	Finanza	1,67
Sundrug Co Ltd	Industria	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		93
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	40,42
Materie Prime	7,75
Beni di Consumo Ciclici	17,14
Finanza	8,70
Immobiliare	6,84
Sensibile	46,53
Telecomunicazioni	0,65
Energia	1,00
Beni Industriali	31,97
Tecnologia	12,91
Difensivo	13,05
Beni Difensivi	6,81
Salute	5,10
Servizi di Pubblica Utilità	1,14

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)	1.059,37 JPY	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		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 (04/02/2025)	JPY 9.937,00	ISIN	LU0249422956		
Patrimonio Netto (Mln)	26.138,34 JPY				

(31/12/2024)