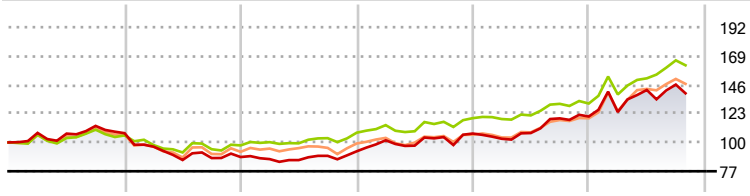
BlackRock Global Funds - Japan Small & MidCap Opportunities Fund C2

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Giappone Small/Mid Cap	Morningstar Japan Small Cap NR JPY Usato nel Report	S&P Japan MidSmall TR JPY	★★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	7,38	-17,72	5,17	15,26	12,70	15,34
Benchmark e Indici	5,62	-7,58	10,42	10,76	9,79	23,28
Categoria	6,34	-12,97	7,50	7,80	13,78	23,16

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,67	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	15,53
3Y R-Squared	85,80	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,45	10Y Risk	Med

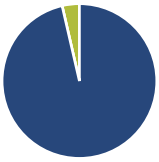
Basati su Morningstar Japan Small Cap NR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,42	-1,62	-6,03
6-Mesi	-3,85	5,16	-2,05
1-Anno	10,82	21,03	18,11
3-Anni Ann.ti	13,93	15,08	13,66
5-Anni Ann.ti	2,67	7,09	4,01
10-Anni Ann.ti	4,63	5,94	6,18

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

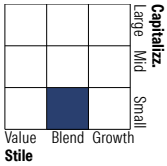
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,94	14,18	3,03	-
2025	-3,91	4,45	10,91	1,24
2024	9,47	-4,21	7,02	2,71
2023	-1,87	-0,91	3,95	4,05
2022	-10,04	-10,99	1,80	0,95

Portafoglio 31/10/2026



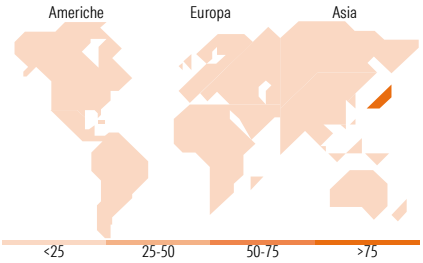
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,40
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,60
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	8,51
Medium	42,60
Small	36,62
Micro	12,27

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	267.048,01



Titoli principali

Nome	Settore	%
Kurabo Industries Ltd		2,45
Mitsui O.S.K. Lines Ltd		2,14
Santen Pharmaceutical Co Ltd		1,94
The 77 Bank Ltd		1,74
Kyushu Financial Group Inc		1,67
Asahi Intecc Co Ltd		1,66
Penta-Ocean Construction Co...		1,66
Kyushu Railway Co		1,65
Gltechno Holdings Inc		1,61
Osaka Gas Co Ltd		1,61

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	18,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari	97
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**42,83**
Materie Prime	7,01
Beni di Consumo Ciclici	15,53
Finanza	12,08
Immobiliare	8,21
Sensibile	**43,17**
Telecomunicazioni	2,37
Energia	1,47
Beni Industriali	26,68
Tecnologia	12,65
Difensivo	**14,01**
Beni Difensivi	4,45
Salute	7,40
Servizi di Pubblica Utilità	2,16

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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	01/07/2002
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/05/2014
NAV (20/11/2026)	JPY 11.057,00
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	53.175,89 JPY

Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	327,49 JPY
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	JPY
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0249422360

Investimento Min. Ingresso	5.000 JPY
Investimento Min. Successivo	1.000 JPY
T.E.R.	3,06%
Spese correnti	3,11%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR