

BlackRock Global Funds - Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 EUR

Categoria Morningstar™
Hedged

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

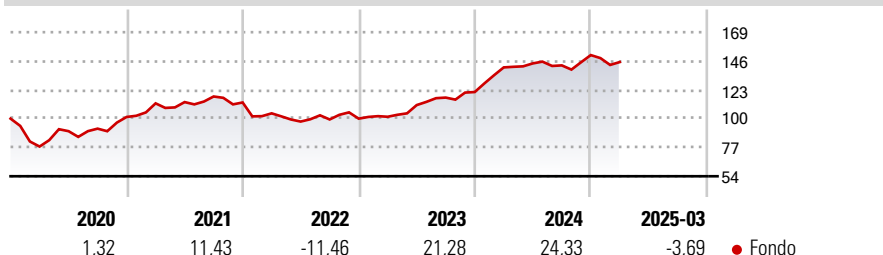
Benchmark Dichiarato
S&P Japan MidSmall TR JPY

Morningstar Rating™
Senza 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,94 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 9,74 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

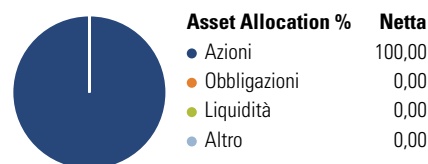
| Periodo | Rend. Cumulati % | Fondo |
|----------------|------------------|-------|
| 3-Mesi | -1,55 | |
| 6-Mesi | -1,33 | |
| 1-Anno | 2,08 | |
| 3-Anni Ann.ti | 11,12 | |
| 5-Anni Ann.ti | 12,04 | |
| 10-Anni Ann.ti | 5,66 | |

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

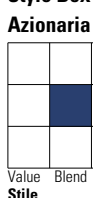
Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 2025 | -3,69 | - | - | - |
| 2024 | 16,21 | 2,26 | -1,09 | 5,78 |
| 2023 | 1,54 | 9,19 | 5,40 | 3,79 |
| 2022 | -7,70 | -6,31 | 1,74 | 0,64 |
| 2021 | 10,74 | 0,89 | 3,94 | -4,05 |

Portafoglio 31/03/2025



Style Box

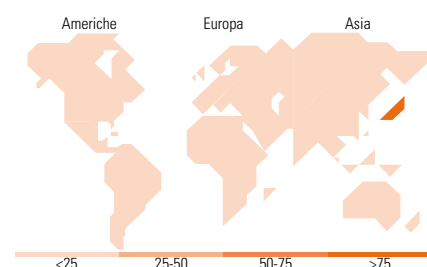


Mkt Cap %

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 0,00 |
| Large | 7,66 |
| Medium | 56,26 |
| Small | 30,80 |
| Micro | 5,28 |

Capitalizzazione media di mercato

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|------------|
| 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 %

| Distribuzione Settoriale % | 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 %

| 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 Sviluppatti | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 2,20 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Telefono | +44 20 77433000 | (17/04/2025) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web | www.blackrock.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,81% |
| Data di Partenza | 29/05/2006 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,82% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/05/2014 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (17/04/2025) | EUR 70,59 | ISIN | LU0255399742 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 23.411,40 JPY | | | | |

(31/03/2025)