

BlackRock Global Funds - Japan Flexible Equity Fund C2

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Japan NR JPY

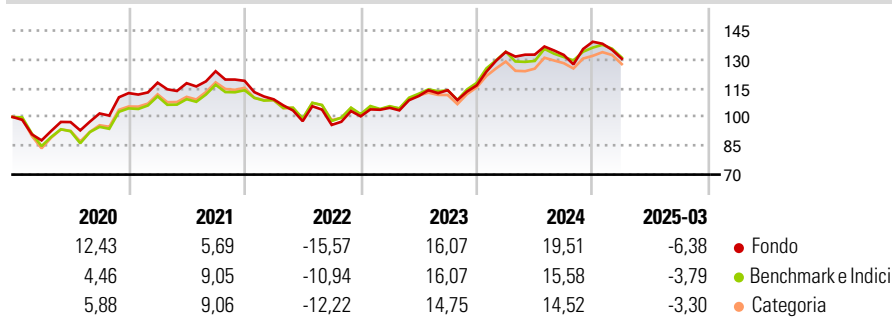
Morningstar Rating™

★★★

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

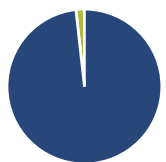
3Y Alpha	0,02	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,72
3Y R-Squared	90,84	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,79	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-8,68	-5,99	-6,47	2025	-6,38	-	-	-
6-Mesi	-9,07	-5,20	-5,69	2024	14,95	-1,05	-0,11	5,18
1-Anno	-6,51	-2,75	-1,62	2023	4,42	5,87	2,75	2,19
3-Anni Ann.ti	5,12	5,64	4,58	2022	-8,11	-10,41	-2,00	4,65
5-Anni Ann.ti	5,66	7,02	6,73	2021	4,84	-0,25	5,30	-4,03
10-Anni Ann.ti	3,26	4,22	4,09					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,23
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,77
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Style			

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap JPY

3.092.59

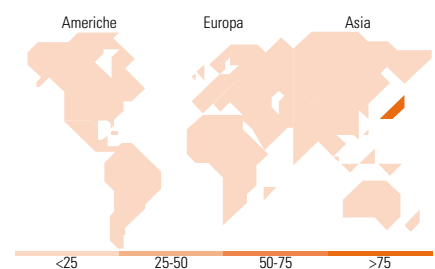
2,20

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	37,72
Large	39,89
Medium	19,50
Small	2,88
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	3.092.59
	2,20



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	Finanza	6,15
Sony Group Corp	Beni di Consumo Ciclici	5,60
Toyota Motor Corp	Beni di Consumo Ciclici	4,89
Hitachi Ltd	Beni Industriali	3,90
Tokio Marine Holdings Inc	Beni Industriali	3,87
Fast Retailing Co Ltd	Beni di Consumo Ciclici	2,99
Kao Corp	Beni di Consumo Ciclici	2,91
Nintendo Co Ltd	Beni di Consumo Ciclici	2,80
Daiichi Sankyo Co Ltd	Beni di Consumo Ciclici	2,79
Mitsubishi Electric Corp	Beni Industriali	2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	43,01
Materie Prime	3,27
Beni di Consumo Ciclici	18,44
Finanza	19,31
Immobiliare	1,99
Sensibile	43,78
Telecomunicazioni	4,55
Energia	1,07
Beni Industriali	24,14
Tecnologia	14,02
Difensivo	13,20
Beni Difensivi	4,75
Salute	8,45
Servizi di Pubblica Utilità	-

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 Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock(Luxembourg)SA	Patrimonio Classe (Mln)	1.586,59 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.	3,05%
Data di Partenza	28/02/2005	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	3,05%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/04/2025)	JPY 2.099,00	ISIN	LU0249411082		
Patrimonio Netto (Mln)	89.252,73 JPY				

(31/03/2025)