

BlackRock Global Funds - Japan Flexible Equity Fund C2

Categoria Morningstar™
Azione Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Japan Target Market Exposure
NR JPY
Usato nel Report

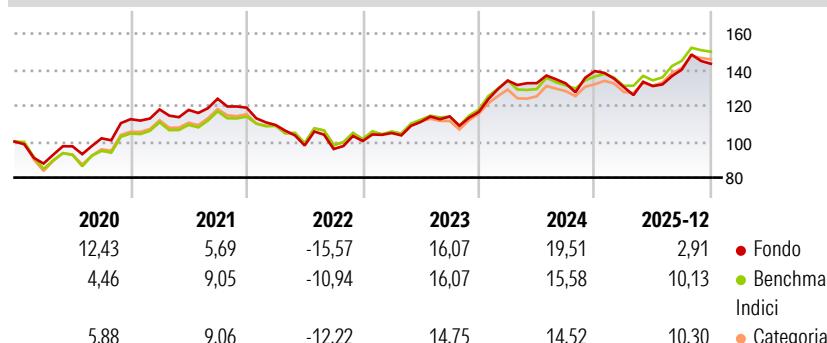
Benchmark Dichiarato
MSCI Japan NR JPY

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	-2,00	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	10,88
3Y R-Squared	87,23	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,30	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,69	4,85	4,43
6-Mesi	13,64	16,61	14,86
1-Anno	9,55	15,30	14,60
3-Anni Ann.ti	12,59	13,88	12,87
5-Anni Ann.ti	6,09	8,61	7,93
10-Anni Ann.ti	6,78	8,09	8,06

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

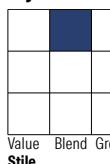
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,38	0,40	7,03	2,29
2024	14,95	-1,05	-0,11	5,18
2023	4,42	5,87	2,75	2,19
2022	-8,11	-10,41	-2,00	4,65

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,06
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,94
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



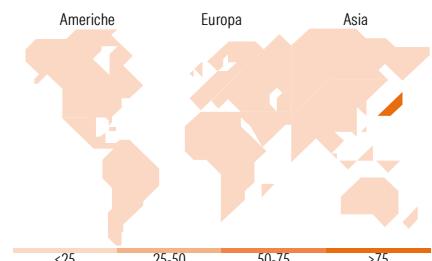
Mkt Cap %

Fondo	Giant
3-Mesi	49,27
6-Mesi	23,97
1-Anno	25,44
3-Anni Ann.ti	0,97
5-Anni Ann.ti	0,35
10-Anni Ann.ti	-

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap JPY
-	4.273,45

2,04



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	Automotive	6,08
Mitsubishi UFJ Financial...	Banking	4,96
Sony Group Corp	Technology	4,90
Hitachi Ltd	Industrial	4,44
Tokyo Electron Ltd	Technology	3,30
Tokio Marine Holdings Inc	Insurance	3,22
Mitsubishi Electric Corp	Industrial	2,71
Recruit Holdings Co Ltd	Services	2,67
Mitsubishi Heavy Industries...	Industrial	2,64
Fujitsu Ltd	Technology	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,55
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		53
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
-	41,57
• Materie Prime	3,32
• Beni di Consumo Ciclici	19,28
• Finanza	17,48
• Immobiliare	1,50
Fondo	Sensibile
-	47,08
• Telecomunicazioni	4,07
• Energia	-
• Beni Industriali	24,91
• Tecnologia	18,10
Fondo	Difensivo
-	11,35
• Beni Difensivi	-
• Salute	11,35
• Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
-	0,00
• Stati Uniti	0,00
• Canada	0,00
• America Latina e Centrale	0,00
Fondo	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
Fondo	Asia
-	100,00
• Giappone	100,00
• Australasia	0,00
• Asia - Paesi Sviluppati	0,00
• Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	2.345,01 JPY	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/02/2005	UCITS	Si	Spese correnti	3,05%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2019	ISIN	LU0249411082		
NAV (29/01/2026)	JPY 2.922,00				

BlackRock Global Funds - Japan Flexible Equity Fund C2

Patrimonio Netto (Mln)

149.464,86 JPY

(31/12/2025)