

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 GBP

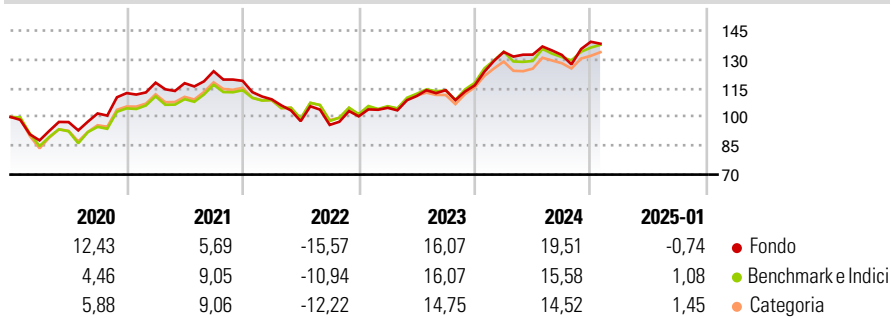
Morningstar Rating™

★★★

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 | -0,12 | 3Y Sharpe Ratio | 0,42 |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 12,52 |
| 3Y R-Squared | 89,79 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,22 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 3,90 | 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 | 3,50 | 3,96 | 5,31 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 11,03 | 13,29 | 13,82 | 2024 | 14,95 | -1,05 | -0,11 | 5,18 |
| 1-Anno | 12,38 | 11,44 | 11,49 | 2023 | 4,42 | 5,87 | 2,75 | 2,19 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,12 | 7,87 | 7,04 | 2022 | -8,11 | -10,41 | -2,00 | 4,65 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,13 | 6,26 | 5,84 | 2021 | 4,84 | -0,25 | 5,30 | -4,03 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,37 | 7,10 | 6,97 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 99,31 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,69 |
| Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

| Capitalizza | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

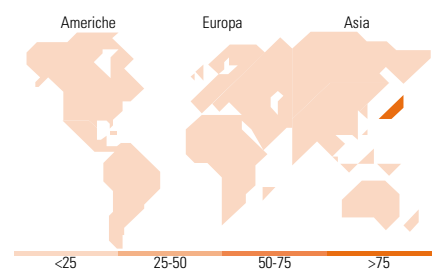
Style

Mkt Cap %

| Fondo | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 48,24 |
| Large | 28,47 |
| Medium | 20,42 |
| Small | 2,87 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Fondo |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap JPY | 3.928,84 |
| | 1,84 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Toyota Motor Corp | | 5,49 |
| Sony Group Corp | | 5,47 |
| Mitsubishi UFJ Financial... | | 5,19 |
| Hitachi Ltd | | 4,80 |
| Recruit Holdings Co Ltd | | 4,18 |
| Tokio Marine Holdings Inc | | 3,77 |
| Sumitomo Mitsui Financial... | | 3,51 |
| Nintendo Co Ltd | | 3,12 |
| Fast Retailing Co Ltd | | 2,99 |
| Honda Motor Co Ltd | | 2,69 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 41,20 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 51 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 47,78 |
| Materie Prime | 4,86 |
| Beni di Consumo Ciclici | 22,63 |
| Finanza | 18,80 |
| Immobiliare | 1,49 |
| Sensibile | 40,48 |
| Telecomunicazioni | 10,88 |
| Energia | 1,70 |
| Beni Industriali | 16,48 |
| Tecnologia | 11,42 |
| Difensivo | 11,75 |
| Beni Difensivi | 4,80 |
| Salute | 5,96 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,99 |

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) | 1.771,17 JPY | Investimento Min. Ingresso | 5.000 USD |
| Telefono | +44 20 77433000 | (10/02/2025) | | 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 (10/02/2025) | JPY 2.310,00 | ISIN | LU0249411082 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 104.003,18 JPY | | | | |

(31/12/2024)