

BlackRock Global Funds - Japan Small & MidCap Opportunities Fund D2 Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P Japan MidSmall TR JPY

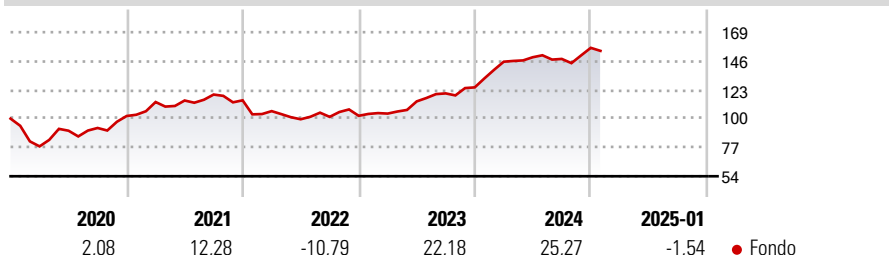
Morningstar Rating™

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	1,24
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,38
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

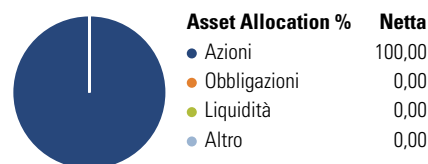
Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	1,84
6-Mesi	14,48
1-Anno	15,05
3-Anni Ann.ti	12,73
5-Anni Ann.ti	9,55
10-Anni Ann.ti	7,99

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Rendimenti

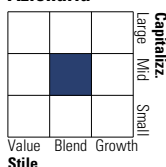
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	16,43	2,44	-0,90	5,98
2023	1,74	9,37	5,61	3,98
2022	-7,53	-6,13	1,92	0,84
2021	10,95	1,07	4,14	-3,85

Portafoglio 31/12/2024



Style Box

Azionaria

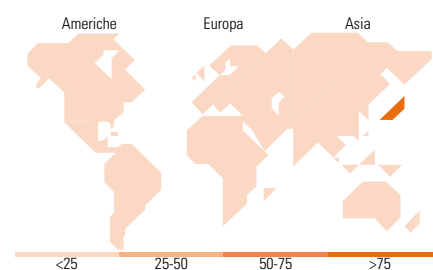
Value Blend Growth
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	6,21
Medium	48,18
Small	38,71
Micro	6,90

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	219.630,56



Titoli principali

Nome	Settore	%
Nippon Soda Co Ltd		2,05
Nankai Electric Railway Co Ltd		2,01
HASEKO Corp		1,97
Sojitz Corp		1,92
Obayashi Corp		1,91
Daiwabo Holdings Co Ltd		1,89
Fukuoka Financial Group Inc		1,82
Mitsubishi Logistics Corp		1,79
The 77 Bank Ltd		1,67
Sundrug Co Ltd		1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		93
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	40,42
Materie Prime	7,75
Beni di Consumo Ciclici	17,14
Finanza	8,70
Immobiliare	6,84
Sensibile	46,53
Telecomunicazioni	0,65
Energia	1,00
Beni Industriali	31,97
Tecnologia	12,91
Difensivo	13,05
Beni Difensivi	6,81
Salute	5,10
Servizi di Pubblica Utilità	1,14

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)	0,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,06%
Data di Partenza	27/09/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2025)	EUR 80,72	ISIN	LU0827883280		
Patrimonio Netto (Mln)	26.138,34 JPY				

(31/12/2024)