

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

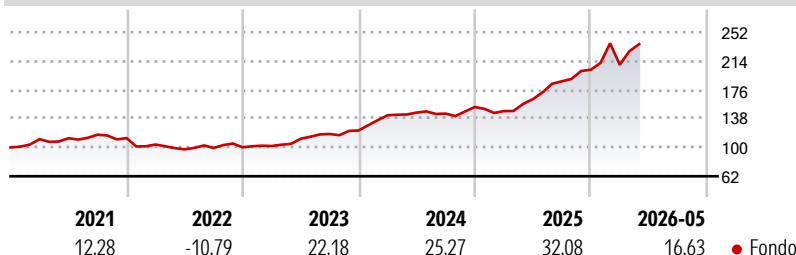
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,78
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,32
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

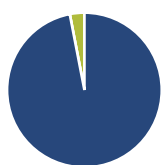
Periodo	Fondo
3-Mesi	3,02
6-Mesi	15,79
1-Anno	44,57
3-Anni Ann.ti	28,64
5-Anni Ann.ti	15,60
10-Anni Ann.ti	12,66

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,21	-	-	-
2025	-3,51	10,60	14,39	8,19
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

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	96,96
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,04
Altro	0,00

Style Box Azionaria

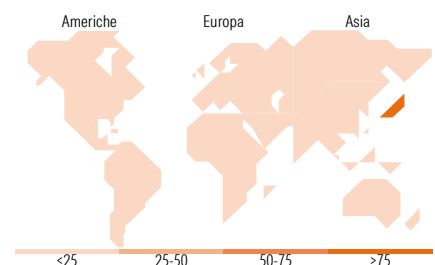


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	3,51
Large	5,45
Medium	34,81
Small	44,67
Micro	11,55

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	285.971,44
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Kioxia Holdings Corp...	📄	3,41
Kurabo Industries Ltd	⚙️	2,72
Nagano Keiki Co Ltd	📄	2,47
Gltechno Holdings Inc	📄	2,27
Nikkiso Co Ltd	⚙️	2,10
Kitz Corp	⚙️	2,09
Iyogin Holdings Inc	📄	2,02
Kyushu Financial Group Inc	📄	2,00
The 77 Bank Ltd	📄	1,97
Rasa Industries Ltd	📄	1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		100
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	41,39
Materie Prime	11,99
Beni di Consumo Ciclici	12,06
Finanza	12,28
Immobiliare	5,06
Sensibile	51,40
Telecomunicazioni	2,95
Energia	0,86
Beni Industriali	30,00
Tecnologia	17,60
Difensivo	7,20
Beni Difensivi	4,03
Salute	2,28
Servizi di Pubblica Utilità	0,90

Ripartizione Geografica %

Regione	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)	0,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/09/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2014	ISIN	LU0827883280		
NAV (10/06/2026)	EUR 124,69				
Patrimonio Netto (Mln)	64.732,14 JPY				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.