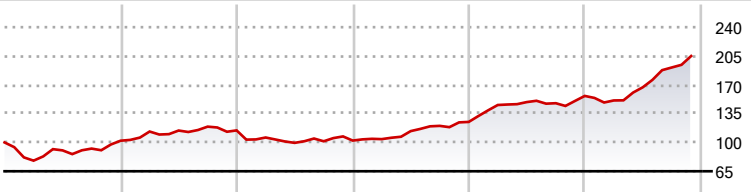
BlackRock Global Funds - Japan Small & MidCap Opportunities Fund D2 Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	S&P Japan MidSmall TR JPY	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
2,08	12,28	-10,79	22,18	25,27	30,96	● Fondo

Misure di Rischio

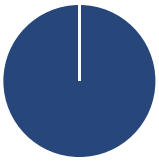
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,90
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,14
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	8,43
6-Mesi	28,36
1-Anno	36,79
3-Anni Ann.ti	23,68
5-Anni Ann.ti	15,59
10-Anni Ann.ti	9,89

Rendimenti aggiornati al 28/11/2025

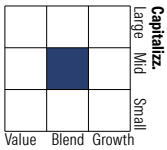
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,51	10,60	14,39	-
2024	16,43	2,44	-0,90	5,98
2023	1,74	9,37	5,61	3,98
2022	-7,53	-6,13	1,92	0,84
2021	10,95	1,07	4,14	-3,85

Portafoglio 31/10/2025



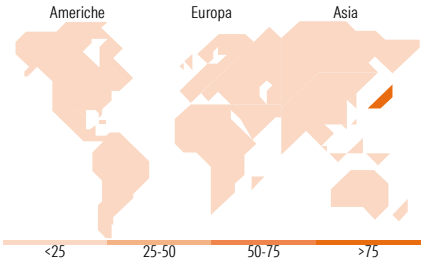
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	4,87
Medium	43,54
Small	41,76
Micro	9,83

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	214.493,02



Titoli principali

Nome	Settore	%
HASEKO Corp		2,01
Sojitz Corp		1,89
Penta-Ocean Construction Co...		1,85
Seino Holdings Co Ltd		1,83
Tokyu Fudosan Holdings Corp		1,83
Kurabo Industries Ltd		1,78
Tokyo Tatemono Co Ltd		1,77
Kumagai Gumi Co Ltd		1,77
Japan Metropolitan Fund...		1,74
AMADA Co Ltd		1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		98
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**44,00**
Materie Prime	9,78
Beni di Consumo Ciclici	13,74
Finanza	9,77
Immobiliare	10,70
Sensibile	**46,93**
Telecomunicazioni	3,24
Energia	0,68
Beni Industriali	33,95
Tecnologia	9,06
Difensivo	**9,08**
Beni Difensivi	5,35
Salute	3,73
Servizi di Pubblica Utilità	-

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
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	27/09/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/05/2014
NAV (28/11/2025)	EUR 108,54
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	44.386,53 JPY

Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	23,81 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0827883280

Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,06%
Spese correnti	1,08%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.