

# BlackRock Global Funds - Japan Flexible Equity Fund D2 EUR Hedged

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

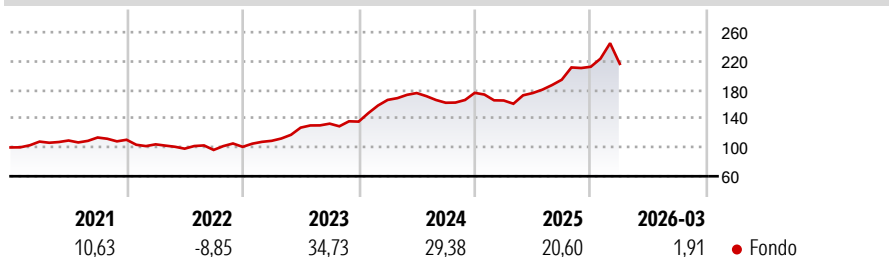
MSCI Japan NR JPY

**Morningstar Rating™**

Senza 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          | - | 3Y Sharpe Ratio | 1,38  |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 15,32 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

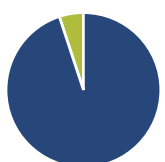
**Rend. Cumulati %**

| Periodo        | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 0,96  |
| 6-Mesi         | 15,11 |
| 1-Anno         | 51,92 |
| 3-Anni Ann.ti  | 27,91 |
| 5-Anni Ann.ti  | 16,06 |
| 10-Anni Ann.ti | 13,44 |

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

**Rendimenti**

| Periodo | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|---------|-------|-------|-------|------|
| 2026    | 1,91  | -     | -     | -    |
| 2025    | -6,05 | 6,29  | 10,53 | 9,26 |
| 2024    | 22,17 | 5,74  | -7,69 | 8,49 |
| 2023    | 8,28  | 16,77 | 4,30  | 2,16 |
| 2022    | -5,72 | -5,74 | -1,80 | 4,46 |

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 94,94 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | 5,06  |
| Altro        | 0,00  |

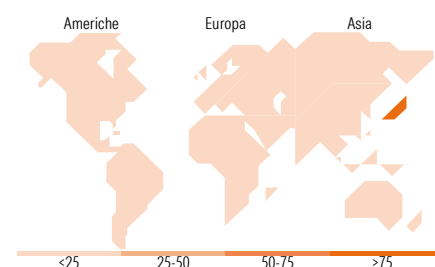
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

| Capitalizzazione | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant            | 51,22 |
| Large            | 22,68 |
| Medium           | 25,60 |
| Small            | 0,51  |
| Micro            | 0,00  |

**Capitalizzazione media di mercato**

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap JPY | 4.831,59 |
|                 | 8,08     |


**Titoli principali**

| Nome                                        | Settore                 | %     |
|---------------------------------------------|-------------------------|-------|
| Mitsubishi UFJ Financial...                 | Finanza                 | 4,94  |
| Toyota Motor Corp                           | Beni di Consumo Ciclici | 4,01  |
| Mitsubishi Corp                             | Finanza                 | 3,70  |
| Mitsui & Co Ltd                             | Finanza                 | 3,57  |
| Sony Group Corp                             | Beni di Consumo Ciclici | 3,47  |
| Mitsubishi Heavy Industries...              | Industria               | 3,24  |
| Tokio Marine Holdings Inc                   | Finanza                 | 3,22  |
| Hitachi Ltd                                 | Beni Industriali        | 3,13  |
| Tokyo Electron Ltd                          | Tecnologia              | 2,77  |
| Marubeni Corp                               | Finanza                 | 2,74  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |                         | 34,79 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |                         | 56    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |                         | 0     |

**Distribuzione Settoriale %**

| Settore                     | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>34,43</b> |
| Materie Prime               | 4,96         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 11,34        |
| Finanza                     | 16,82        |
| Immobiliare                 | 1,31         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>53,39</b> |
| Telecomunicazioni           | 4,01         |
| Energia                     | 2,05         |
| Beni Industriali            | 33,34        |
| Tecnologia                  | 13,99        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>12,18</b> |
| Beni Difensivi              | 1,25         |
| Salute                      | 10,08        |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,85         |

**Ripartizione Geografica %**

| Regione                       | Fondo         |
|-------------------------------|---------------|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b>   |
| Stati Uniti                   | 0,00          |
| Canada                        | 0,00          |
| America Latina e Centrale     | 0,00          |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b>   |
| 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          |
| <b>Asia</b>                   | <b>100,00</b> |
| 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) | 11,68 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               | 1,06%       |
| Nome del Gestore       | -                         | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -           |
| Data Inizio Gestione   | 01/07/2019                | ISIN                    | LU0827883793 |                              |             |
| NAV (16/04/2026)       | EUR 27,27                 |                         |              |                              |             |
| Patrimonio Netto (Mln) | 172.206,40 JPY            |                         |              |                              |             |

(31/03/2026)