

BlackRock Global Funds - Japan Flexible Equity Fund D2 EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Japan NR JPY

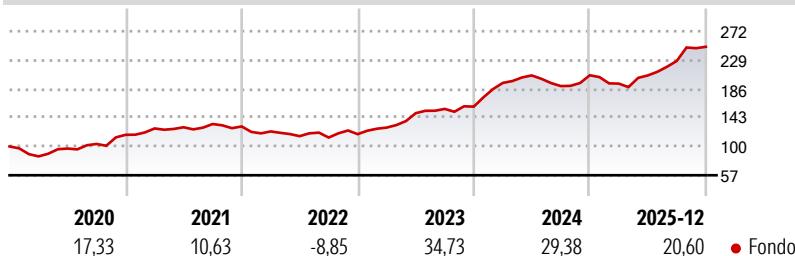
Morningstar Rating™

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 | 1,87 |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | 12,17 |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

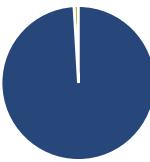
| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 7,53 |
| 6-Mesi | 23,01 |
| 1-Anno | 27,89 |
| 3-Anni Ann.ti | 27,64 |
| 5-Anni Ann.ti | 17,10 |
| 10-Anni Ann.ti | 12,43 |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2024

Rendimenti Trimestrali %

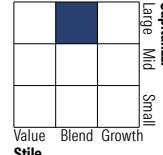
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -6,05 | 6,29 | 10,53 | 9,26 |
| 2024 | 22,17 | 5,74 | -7,69 | 8,49 |
| 2023 | 8,28 | 16,77 | 4,30 | 2,16 |
| 2022 | -5,72 | -5,74 | -1,80 | 4,46 |

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 99,06 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 0,94 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria



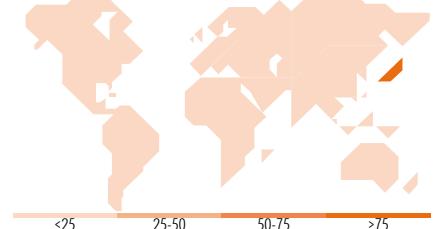
Mkt Cap %

| Fondo | |
|--------|-------|
| Giant | 49,27 |
| Large | 23,97 |
| Medium | 25,44 |
| Small | 0,97 |
| Micro | 0,35 |

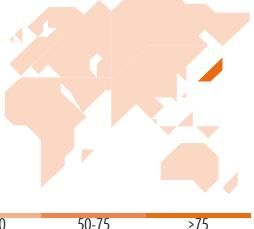
Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap JPY | 4.273,45 |
| | 2,04 |

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|------------|-------|
| Toyota Motor Corp | Automotive | 6,08 |
| Mitsubishi UFJ Financial... | Banking | 4,96 |
| Sony Group Corp | Technology | 4,90 |
| Hitachi Ltd | Industrial | 4,44 |
| Tokyo Electron Ltd | Technology | 3,30 |
| Tokio Marine Holdings Inc | Insurance | 3,22 |
| Mitsubishi Electric Corp | Industrial | 2,71 |
| Recruit Holdings Co Ltd | Technology | 2,67 |
| Mitsubishi Heavy Industries... | Industrial | 2,64 |
| Fujitsu Ltd | Technology | 2,63 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 37,55 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 53 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | |
|-------------------------------|-------|
| ● Ciclico | 41,57 |
| ● Materie Prime | 3,32 |
| ● Beni di Consumo Ciclici | 19,28 |
| ● Finanza | 17,48 |
| ● Immobiliare | 1,50 |
| ● Sensibile | 47,08 |
| ● Telecomunicazioni | 4,07 |
| ● Energia | - |
| ● Beni Industriali | 24,91 |
| ● Tecnologia | 18,10 |
| ● Difensivo | 11,35 |
| ● Beni Difensivi | - |
| ● Salute | 11,35 |
| ● 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 - Emergenti | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026) | 26,79 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 (29/01/2026) | EUR 26,14 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025) | 149.464,86 JPY | | | | |