

BlackRock Global Funds - Japan Flexible Equity Fund D4

Categoria Morningstar™
Azione Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Japan Target Market Exposure
NR JPY
Usato nel Report

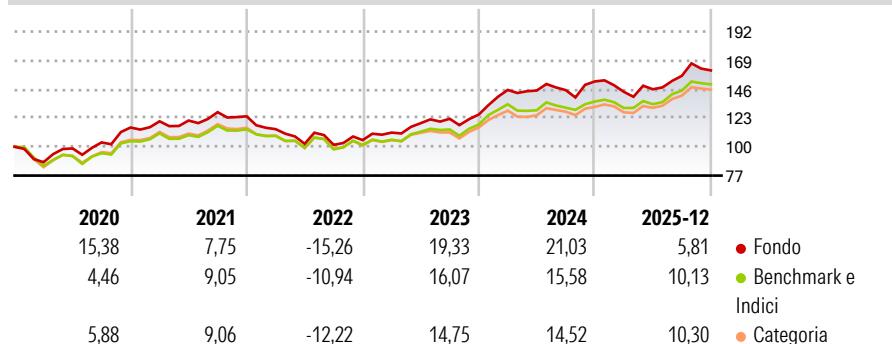
Benchmark Dichiarato
MSCI Japan NR JPY

Morningstar 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	0,25	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	11,17	
3Y R-Squared	86,46	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	4,47	10Y Risk	+Med	

Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	3,59	4,85	4,43			
	14,06	16,61	14,86			
	10,91	15,30	14,60			
	14,68	13,88	12,87			
	8,10	8,61	7,93			
	8,98	8,09	8,06			

Fondo

Bmk

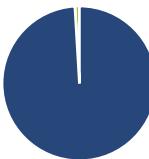
Cat

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,42	1,40	7,32	2,80
2024	15,66	-0,33	0,21	4,77
2023	5,66	6,77	2,96	2,73
2022	-8,24	-10,28	-0,78	3,73

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,06
0,00
0,94
0,00



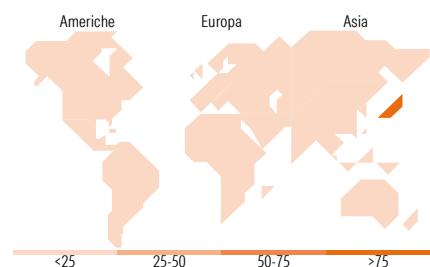
Mkt Cap %

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



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	Automotive	6,08
Mitsubishi UFJ Financial...	Banking	4,96
Sony Group Corp	Technology	4,90
Hitachi Ltd	Technology	4,44
Tokyo Electron Ltd	Technology	3,30
Tokio Marine Holdings Inc	Insurance	3,22
Mitsubishi Electric Corp	Technology	2,71
Recruit Holdings Co Ltd	Technology	2,67
Mitsubishi Heavy Industries...	Technology	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)	71,43 GBP	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	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/09/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2019	ISIN	LU0827883363		
NAV (29/01/2026)	GBP 17,99				

BlackRock Global Funds - Japan Flexible Equity Fund D4

Patrimonio Netto (Mln)

149.464,86 JPY

(31/12/2025)