

BlackRock Global Funds - Japan Flexible Equity Fund D4

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market Exposure

NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Japan NR JPY

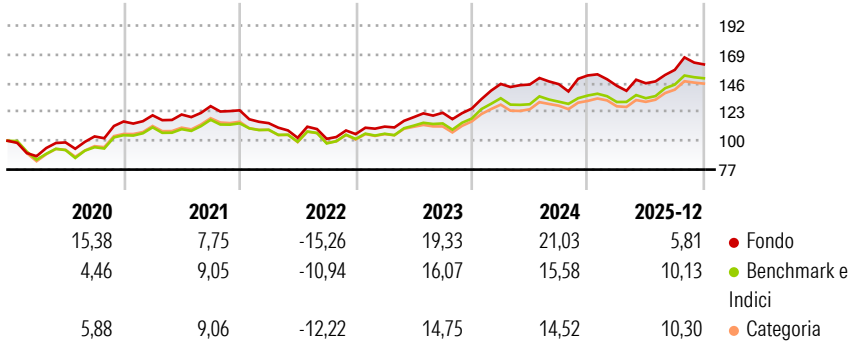
Morningstar Rating™

★★★★

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

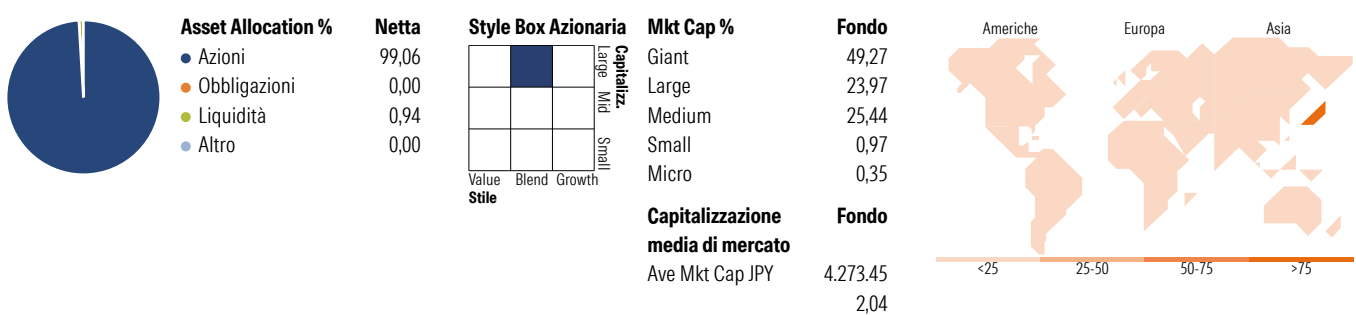
3Y Alpha	0,25	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	11,17
3Y R-Squared	86,46	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,47	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,59	4,85	4,43	2026	-	-	-	-
6-Mesi	14,06	16,61	14,86	2025	-5,42	1,40	7,32	2,80
1-Anno	10,91	15,30	14,60	2024	15,66	-0,33	0,21	4,77
3-Anni Ann.ti	14,68	13,88	12,87	2023	5,66	6,77	2,96	2,73
5-Anni Ann.ti	8,10	8,61	7,93	2022	-8,24	-10,28	-0,78	3,73
10-Anni Ann.ti	8,98	8,09	8,06					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	Automobili	6,08
Mitsubishi UFJ Financial...	Banche	4,96
Sony Group Corp	Elettronica	4,90
Hitachi Ltd	Macchine	4,44
Tokyo Electron Ltd	Semiconduttori	3,30
Tokio Marine Holdings Inc	Assicurazioni	3,22
Mitsubishi Electric Corp	Macchine	2,71
Recruit Holdings Co Ltd	Software	2,67
Mitsubishi Heavy Industries...	Macchine	2,64
Fujitsu Ltd	Software	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero 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 - Emergente		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)	