

BlackRock Global Funds - Japan Flexible Equity Fund D4 GBP

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Japan NR JPY

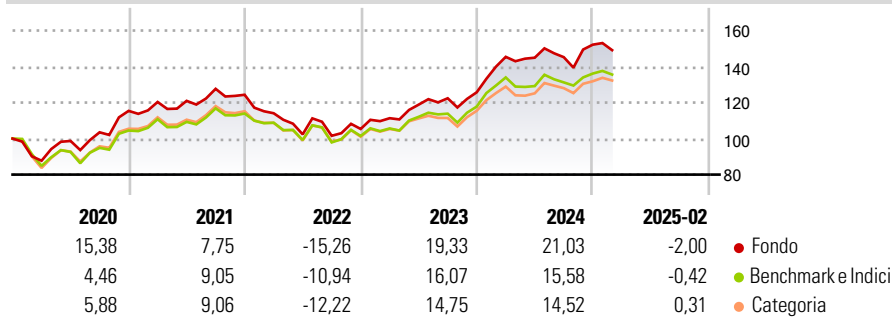
Morningstar Rating™

★★★★★

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

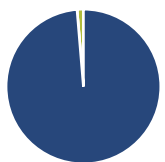
3Y Alpha	1,75	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,74
3Y R-Squared	89,86	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,35	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,01	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,77	-4,00	-4,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,26	2,73	2,24	2024	15,66	-0,33	0,21	4,77
1-Anno	1,59	0,58	1,37	2023	5,66	6,77	2,96	2,73
3-Anni Ann.ti	9,44	7,91	6,62	2022	-8,24	-10,28	-0,78	3,73
5-Anni Ann.ti	10,95	9,27	8,94	2021	4,28	0,51	5,53	-2,59
10-Anni Ann.ti	6,59	5,27	5,13					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,68
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,32
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap JPY

3.601.06

0,35

Mkt Cap %

Fondo	Value
Giant	43,28
Large	36,90
Medium	16,13
Small	3,69
Micro	0,00

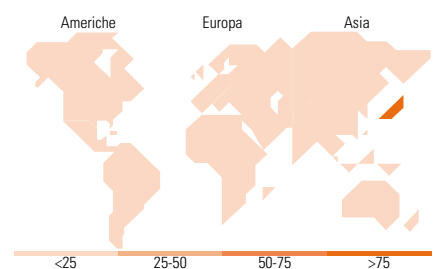
Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap JPY

3.601.06

0,35



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sony Group Corp	ICT	5,95
Mitsubishi UFJ Financial...	Banca	5,72
Toyota Motor Corp	Automobili	5,34
Hitachi Ltd	Macchine	4,42
Tokio Marine Holdings Inc	Assicurazioni	3,79
Nintendo Co Ltd	ICT	3,04
Fast Retailing Co Ltd	Retail	3,04
Canon Inc	Macchine	2,80
Daiichi Sankyo Co Ltd	Farmaceutici	2,69
Kao Corp	Prodotti di Consumo	2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	43,89
Materie Prime	2,98
Beni di Consumo Ciclici	19,95
Finanza	17,74
Immobiliare	3,22
Sensibile	43,06
Telecomunicazioni	5,31
Energia	1,01
Beni Industriali	19,96
Tecnologia	16,79
Difensivo	13,05
Beni Difensivi	4,63
Salute	8,42
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

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)	1,04 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,06%
Data di Partenza	27/09/2012	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/03/2025)	GBP 15,10	ISIN	LU0827883363		
Patrimonio Netto (Mln)	90.712,26 JPY				

(28/02/2025)