

BlackRock Global Funds - Japan Small & MidCap Opportunities Fund D4

Categoria Morningstar™

Azione Giappone Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Small Cap NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P Japan MidSmall TR JPY

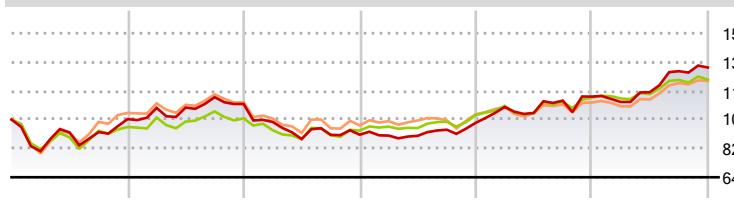
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira a massimizzare il rendimento investendo almeno il 70% del patrimonio in azioni di società a bassa/media capitalizzazione, con sede o che svolgono prevalentemente le loro attività in Giappone. Si considerano società a bassa/media capitalizzazione quelle che rientrano nell'ultima fascia del 40% di capitalizzazione del mercato di riferimento.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
Fondo	0,32	9,39	-17,46	8,21	16,70	15,89
Benchmark e Indici	-4,60	5,62	-7,58	10,42	10,76	9,79
Categoria				4,68	6,34	-12,97
				7,50	7,80	13,78

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,31	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	10,80
3Y R-Squared	78,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,79	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,46	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Japan Small Cap NR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,42	9,46	9,33
6-Mesi	20,56	15,64	17,62
1-Anno	26,28	20,04	21,01
3-Anni Ann.ti	15,81	13,07	10,29
5-Anni Ann.ti	6,68	6,65	4,02
10-Anni Ann.ti	8,16	6,67	7,30

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

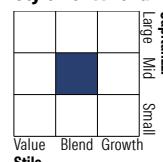
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,93	5,50	11,21	1,76
2024	10,11	-3,46	7,38	2,25
2023	-0,62	-0,14	4,23	4,61
2022	-10,19	-10,83	2,98	0,08

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,00
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,00
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Giant
Large	4,15
Medium	47,60
Small	37,10
Micro	11,15

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap JPY
	223.350,47

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	45,55
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare

Sensibile

Fondo	Difensivo
	43,24
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia

Difensivo

Fondo	Beni Difensivi
	5,69
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Geografica %

Fondo	America
	0,00
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale

Europa

Fondo	Regno Unito
	0,00
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente

Asia

Fondo	Giappone
	100,00
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	3,15 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.	1,06%
Data di Partenza	27/09/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2014	ISIN	LU0827883017		
NAV (16/01/2026)	GBP 77,17				
Patrimonio Netto (Mln)	50.227,60 JPY				
(31/12/2025)					