

BlackRock Global Funds - Japan Flexible Equity Fund X2 EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

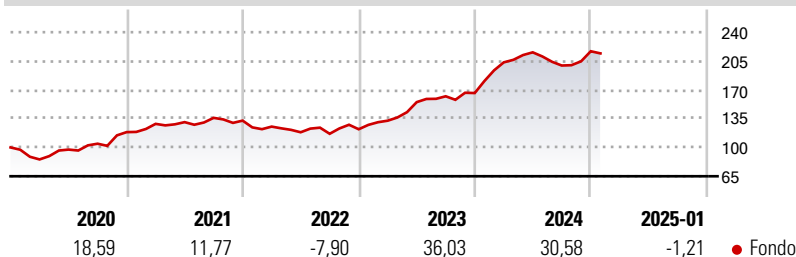
MSCI Japan NR GBP

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	1,36
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,43
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

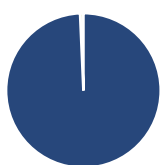
Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	5,08	
6-Mesi	10,90	
1-Anno	16,67	
3-Anni Ann.ti	18,36	
5-Anni Ann.ti	16,04	
10-Anni Ann.ti	-	

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	22,44	6,01	-7,45	8,71
2023	8,51	17,06	4,56	2,42
2022	-5,46	-5,50	-1,55	4,72
2021	8,46	1,63	4,01	-2,50

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,31
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,69
● Altro	0,00

Style Box
Azionaria


Value

Blend

Growth

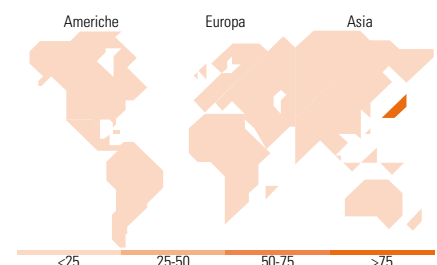
Stile

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,24
Large	28,47
Medium	20,42
Small	2,87
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	3.928.84
	1,84


Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp		5,49
Sony Group Corp		5,47
Mitsubishi UFJ Financial...		5,19
Hitachi Ltd		4,80
Recruit Holdings Co Ltd		4,18
Tokio Marine Holdings Inc		3,77
Sumitomo Mitsui Financial...		3,51
Nintendo Co Ltd		3,12
Fast Retailing Co Ltd		2,99
Honda Motor Co Ltd		2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	47,78
Materie Prime	4,86
Beni di Consumo Ciclici	22,63
Finanza	18,80
Immobiliare	1,49
Sensibile	40,48
Telecomunicazioni	10,88
Energia	1,70
Beni Industriali	16,48
Tecnologia	11,42
Difensivo	11,75
Beni Difensivi	4,80
Salute	5,96
Servizi di Pubblica Utilità	0,99

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)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,06%
Data di Partenza	05/06/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,08%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 24,01	ISIN	LU2004776857		
Patrimonio Netto (Mln)	104.003,18 JPY				

(31/12/2024)