

BlackRock Global Funds - Japan Flexible Equity Fund D2

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market Exposure

NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Japan NR JPY

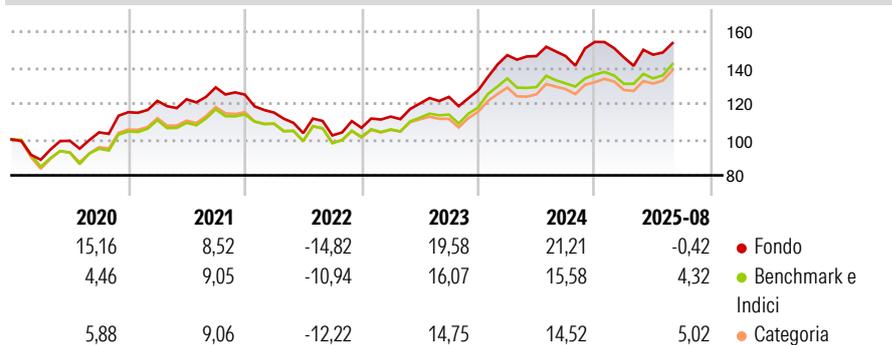
Morningstar Rating™

★★★★

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	1,36	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,17
3Y R-Squared	88,66	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,35	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

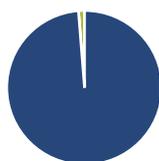
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,95	4,09	4,75
6-Mesi	2,01	4,38	4,21
1-Anno	4,00	6,67	7,88
3-Anni Ann.ti	11,83	9,92	9,39
5-Anni Ann.ti	9,06	8,77	8,84
10-Anni Ann.ti	7,51	6,67	6,57

Rendimenti aggiornati al 29/08/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,60	1,05	-	-
2024	15,43	-0,37	0,01	5,38
2023	5,89	6,44	3,10	2,90
2022	-8,02	-9,92	-1,24	4,10
2021	5,48	0,74	5,40	-3,11

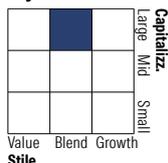
Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %

Azioni	98,75
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,25
Altro	0,00

Style Box Azionaria

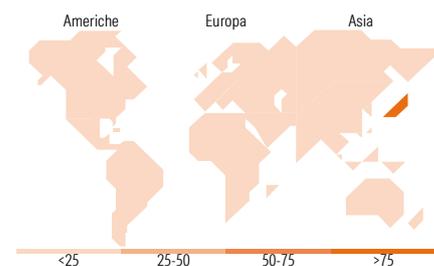


Mkt Cap %

Giant	45,71
Large	32,13
Medium	20,17
Small	1,98
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	3.424,53
	5,02



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sony Group Corp	📱	5,16
Mitsubishi UFJ Financial...	🏦	5,10
Hitachi Ltd	⚙️	4,84
Tokio Marine Holdings Inc	🚢	3,62
Toyota Motor Corp	🚗	3,61
Sumitomo Mitsui Financial...	🏦	3,28
Mitsubishi Heavy Industries...	⚙️	3,06
Recruit Holdings Co Ltd	📄	2,81
Fujitsu Ltd	📄	2,77
Mitsubishi Electric Corp	⚙️	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,41
Materie Prime	5,80
Beni di Consumo Ciclici	14,15
Finanza	20,46
Immobiliare	-
Sensibile	49,68
Telecomunicazioni	4,17
Energia	-
Beni Industriali	26,66
Tecnologia	18,84
Difensivo	9,91
Beni Difensivi	2,51
Salute	7,39
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)	48,32 USD	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	USD	T.E.R.	1,06%
Data di Partenza	27/09/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2019	ISIN	LU0827883520		
NAV (29/08/2025)	USD 25,17				

BlackRock Global Funds - Japan Flexible Equity Fund D2

Patrimonio Netto (Mln) 98.947,77 JPY

(31/07/2025)