

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 GBP

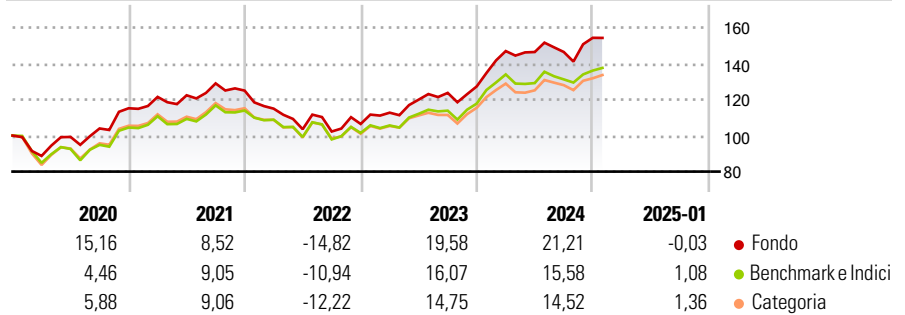
Morningstar Rating™

★★★★★

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	1,94	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,66
3Y R-Squared	89,54	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,39	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,96	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	7,19	6,83	6,50	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,72	8,41	10,04	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,19	9,62	9,71	2024	15,43	-0,37	0,01	5,38
3-Anni Ann.ti	8,61	7,36	6,30	2023	5,89	6,44	3,10	2,90
5-Anni Ann.ti	8,30	6,40	5,95	2022	-8,02	-9,92	-1,24	4,10
10-Anni Ann.ti	8,28	6,88	6,75	2021	5,48	0,74	5,40	-3,11

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

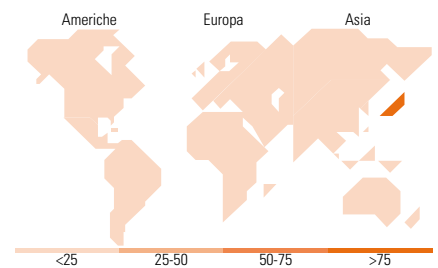
Ave Mkt Cap JPY	3.928,84
	1,84

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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)	52,38 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		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	USD	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 21,94	ISIN	LU0827883520		
Patrimonio Netto (Mln)	104.003,18 JPY				

(31/12/2024)