

BlackRock Global Funds - Japan Small & MidCap Opportunities Fund A4 GBP

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Japan Small Cap NR
JPY

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

S&P Japan MidSmall TR JPY

Morningstar Rating™

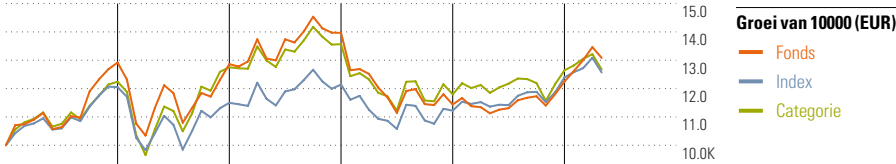
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Japan Small/Mid Cap

Beleggingsdoelstelling

Het Fonds streeft naar een maximaal rendement op uw belegging via een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds. Het Fonds belegt ten minste 70% van zijn totale activa in aandeleneffecten (bijv. aandelen) van bedrijven met een kleine of middelgrote marktkapitalisatie die zijn gevestigd of voornamelijk economisch actief zijn in Japan



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	29.17	-0.41	8.56	-18.09	7.07	6.82	Fonds
+/- Index	-	4.19	2.95	-10.51	-3.35	5.40	+/- Index
+/- Categorie	6.28	-5.09	2.23	-5.13	-0.43	6.74	+/- Categorie
Percentiel Score	12	66	27	74	50	12	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-4.22	Sharpe Ratio	-0.05
Beta	1.17	Std Deviatie	11.47
R-kwadraat	81.47	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.53	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	5.21	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Japan Sml NR JPY (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.27	2.39	5.45
6 Maanden	11.15	3.74	7.33
1 jaar	12.26	5.68	17.05
3 jr gean.	0.68	-1.87	6.14
5 jr gean.	3.90	0.62	4.07

Kwartaalrendementen

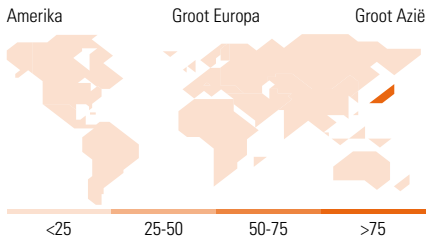
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.91	-	-	-
2023	-0.81	-0.33	3.72	4.41
2022	-10.36	-11.00	2.80	-0.13
2021	6.80	-0.01	5.81	-3.92
2020	-19.92	14.46	0.03	8.62

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	100.00	0.00	100.00
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.41	0.41	0.00
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	6.18
Midden	53.35
Klein	34.84
Micro	5.64
Gem Mkt Cap (mln)	JPY 239959



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Mitsubishi Logistics Corp	1.99	
Toho Gas Co Ltd	1.93	
Kinden Corp	1.92	
Fukuoka Financial Group Inc	1.84	
Dai-Dan Co Ltd	1.84	
Japan Metropolitan Fund...	1.73	
Kajima Corp	1.72	
Konoike Transport Co Ltd	1.71	
Tokyo Tatemono Co Ltd	1.64	
Hokuhoku Financial Group Inc	1.64	
Totaal Aantal Aandelen	91	
Totaal Aantal Obligaties	0	
% Van Vermogen In Top 10 Posities	17.95	

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	40.96
Basismaterialen	6.78
Cyclische consumentenproducten	16.73
Financiële dienstverlening	8.81
Vastgoed	8.65
Licht Cyclisch	45.05
Communicatiediensten	2.96
Energie	1.48
Industrie	27.44
Technologie	13.17
Defensief	13.99
Defensieve consumptiegoederen	7.10
Gezondheidszorg	4.23
Nutsbedrijven	2.66

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	100.00
Japan	100.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Investment Mgt....	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	5,000
Telefoon	020 54 95 200	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	1,000
Website	www.blackrock.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	13 mei 1987	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Hiroki Takayama	ISIN	LU0204063480		
Aanvangsdatum	1 mei 2014				
Koers (17 mei 2024)	GBP 55.73				
Fondsvermogen (mln)	GBP 0.10				