BlackRock Global Funds - Japan Small & MidCap Opportunities Fund D2

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Japan Small Cap NR JPY
Wordt gebruikt in dit rapport als index

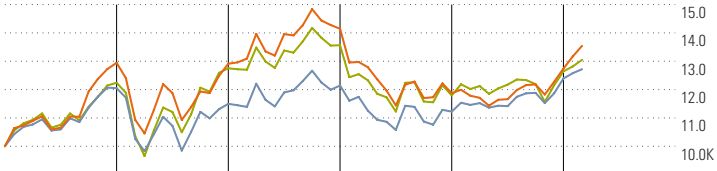
Benchmark van het fonds
S&P Japan MidSmall TR JPY

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	02/24	Rendement
29.44	-0.25	9.55	-16.06	7.29	6.32	Fonds
-	4.35	3.93	-8.48	-3.14	3.66	+/- Index
6.55	-4.93	3.21	-3.09	-0.21	3.21	+/- Categorie
12	65	24	64	50	8	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-3.45	Sharpe Ratio	0.06
Beta	1.09	Std Deviatie	11.89
R-kwadraat	82.60	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.57	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	5.00	10-jr Risico	- gem

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

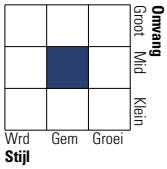
Rendementen (27 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	12.70	5.03	5.71
6 Maanden	13.82	6.53	7.47
1 jaar	21.24	7.42	13.85
3 jr gean.	0.03	-1.60	2.46
5 jr gean.	5.17	1.64	2.09

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	-1.38	-0.42	4.47	4.57
2022	-9.59	-10.55	2.30	1.46
2021	8.15	-0.04	6.30	-4.68
2020	-19.24	13.62	0.46	8.20
2019	8.94	-2.20	12.02	8.46

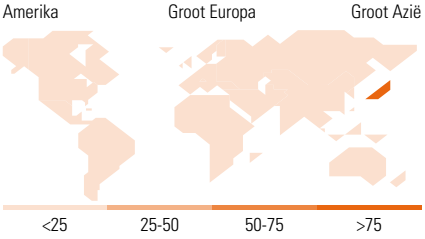
Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	100.00	0.00	100.00
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.00	1.00	0.00
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	10.13
Midden	53.21
Klein	30.68
Micro	5.98
Gem Mkt Cap (mln)	JPY 247435



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Dai-Dan Co Ltd		2.47
Ebara Corp		2.45
Chugoku Marine Paints Ltd		2.43
Kyushu Financial Group Inc		2.23
Kyudenko Corp		2.21
Kinden Corp		2.06
Fukuoka Financial Group Inc		1.97
Valqua Ltd		1.89
Kajima Corp		1.85
Maruwa Co Ltd		1.69
Totaal Aantal Aandelen		91
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		21.25

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**38.03**
Basismaterialen	8.06
Cyclische consumentenproducten	13.26
Financiële dienstverlening	9.80
Vastgoed	6.92
Licht Cyclisch	**49.69**
Communicatiediensten	2.69
Energie	0.81
Industrie	30.34
Technologie	15.85
Defensief	**12.27**
Defensieve consumptiegoederen	6.68
Gezondheidszorg	4.92
Nutsbedrijven	0.67

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....
Telefoon	020 54 95 200
Website	www.blackrock.nl
Oprichtingsdatum	22 mrt 2010
Fondsmanager	Hiroki Takayama
Aanvangsdatum	1 mei 2014
Koers (27 mrt 2024)	JPY 12,648.00
Fondsvermogen (mln)	JPY 2,861.08

Vestigingsland	Luxemburg
Fondsvaluta	JPY
UCITS	ja
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0496417709

Min Aanvangsbedrag	100,000
Min Additioneel	1,000

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.