

BlackRock Global Funds - Japan Flexible Equity Fund D4 GBP

Morningstar Medalist Rating™

Bronze

Morningstar Categorie Index

Morningstar Japan Target
Market Exposure NR JPY

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Japan NR JPY

Morningstar Rating™

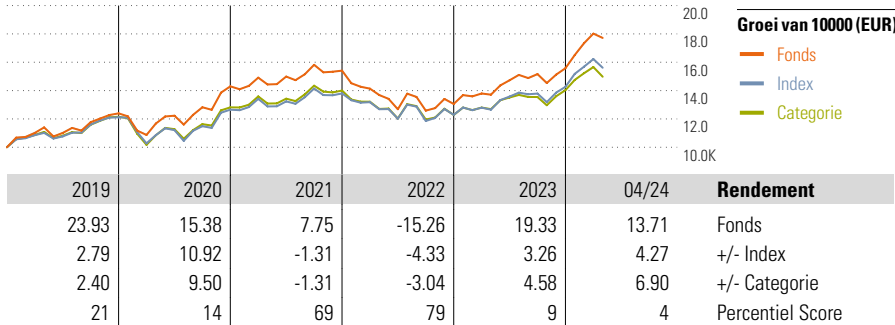
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Japan Large Cap

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het Fonds is het maximaliseren van het totaalrendement uitgedrukt in yen. Het Fonds belegt minstens 70% van het vermogen in aandelen van ondernemingen die zijn gevestigd of voornamelijk economisch actief zijn in Japan. Een bijzondere nadruk wordt gelegd op bedrijven waarvan de fondsbeheerder meent dat zij ondergewaardeerd zijn en daardoor intrinsieke beleggingswaarde vertegenwoordigen.



Risicomaatstaven

Alpha	0.59	Sharpe Ratio	0.50
Beta	0.99	Std Deviatie	12.75
R-kwadraat	93.89	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.15	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	3.18	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.31	1.21	2.73
6 Maanden	21.88	5.26	8.02
1 jaar	29.21	5.72	9.13
3 jr gean.	7.07	-0.12	1.46
5 jr gean.	9.21	1.69	2.82

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	15.66	-	-	-
2023	5.66	6.77	2.96	2.73
2022	-8.24	-10.28	-0.78	3.73
2021	4.28	0.51	5.53	-2.59
2020	-12.30	12.51	4.87	11.51

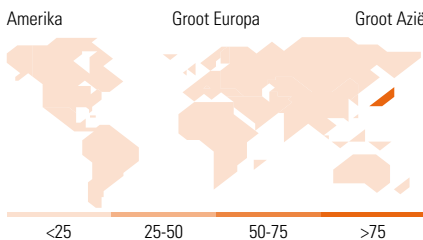
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.31	0.00	97.31
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	7.26	4.57	2.69
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	49.31
Groot	29.61
Midden	17.81
Klein	3.27
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	JPY 4099273



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Toyota Motor Corp		5.56
Tokyo Electron Ltd		3.73
Sumitomo Mitsui Financial...		3.64
Shin-Etsu Chemical Co Ltd		3.28
Sony Group Corp		3.15
Hitachi Ltd		3.13
Recruit Holdings Co Ltd		3.12
Tokio Marine Holdings Inc		3.03
Mitsubishi Corp		2.88
Denso Corp		2.87
Totaal Aantal Aandelen		53
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		34.38

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	42.26
Basismaterialen	6.87
Cyclische consumentenproducten	19.20
Financiële dienstverlening	16.19
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	47.13
Communicatiediensten	5.73
Energie	1.71
Industrie	23.60
Technologie	16.09
Defensief	10.60
Defensieve consumptiegoederen	3.93
Gezondheidszorg	6.67
Nutsbedrijven	-

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	100,000
Telefoon	020 54 95 200	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	1,000
Website	www.blackrock.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	27 sep 2012	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Rie Shigekawa	ISIN	LU0827883363		
Aanvangsdatum	1 apr 2021				
Koers (30 apr 2024)	GBP 15.33				
Fondsvermogen (mIn)	GBP 1.36				