

BlackRock Global Funds - Japan Small & MidCap Opportunities Fund D4 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™

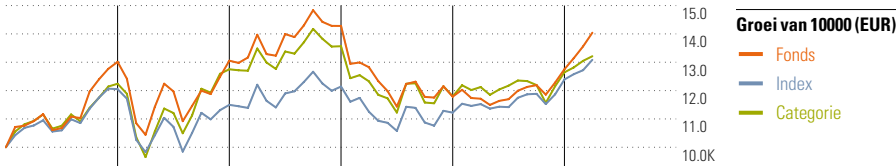
★★★

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	03/24	Rendement
Fonds	30.12	0.32	9.39	-17.46	8.21	10.11	Fonds
+/- Index	-	4.92	3.77	-9.88	-2.22	4.50	+/- Index
+/- Categorie	7.23	-4.36	3.05	-4.49	0.71	5.73	+/- Categorie
Percentiel Score	10	59	25	70	49	4	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-3.75	Sharpe Ratio	-0.03
Beta	1.18	Std Deviatie	11.73
R-kwadraat	82.91	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.46	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	5.15	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.55	4.09	6.40
6 Maanden	15.48	6.11	6.90
1 jaar	17.81	8.68	14.24
3 jr gean.	0.00	-1.72	3.57
5 jr gean.	3.94	1.40	2.33

Kwartaalrendementen

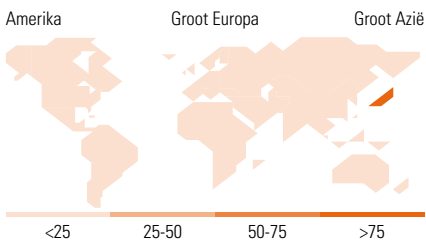
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.11	-	-	-
2023	-0.62	-0.14	4.23	4.61
2022	-10.19	-10.83	2.98	0.08
2021	7.02	0.17	6.01	-3.75
2020	-19.77	14.66	0.22	8.81

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	100.00	0.00	100.00
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.74	0.74	0.00
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	7.46
Midden	55.54
Klein	33.14
Micro	3.86
Gem Mkt Cap (mln)	JPY 257743



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Dai-Dan Co Ltd	⚙️	2.41
Kinden Corp	⚙️	2.10
Kajima Corp	⚙️	1.85
Fukuoka Financial Group Inc	🏦	1.79
Chugoku Marine Paints Ltd	🏭	1.74
Valqua Ltd	⚙️	1.73
Kyudenko Corp	⚙️	1.73
Japan Metropolitan Fund...	🏠	1.72
Sinko Industries Ltd	⚙️	1.71
Toho Gas Co Ltd	💡	1.70
Totaal Aantal Aandelen		91
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		18.46

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	38.45
Basismaterialen	6.72
Cyclische consumentenproducten	14.62
Financiële dienstverlening	8.37
Vastgoed	8.73
Licht Cyclisch	46.58
Communicatiediensten	3.17
Energie	1.33
Industrie	27.51
Technologie	14.57
Defensief	14.97
Defensieve consumptiegoederen	7.17
Gezondheidszorg	5.28
Nutsbedrijven	2.52

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	Hiroki Takayama	ISIN	LU0827883017		
Aanvangsdatum	1 mei 2014				
Koers (26 apr 2024)	GBP 57.61				
Fondsvermogen (mln)	GBP 0.25				