BlackRock Global Funds - Japan Flexible Equity Fund A2 (EUR)

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY
Wordt gebruikt in dit rapport als index

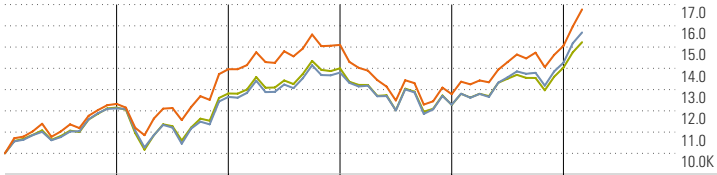
Benchmark van het fonds
MSCI Japan NR JPY

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.



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
23.25	13.25	8.19	-15.33	17.73	11.42	Fonds
2.11	8.79	-0.86	-4.39	1.67	1.45	+/- Index
1.72	7.37	-0.87	-3.11	2.98	2.89	+/- Categorie
35	18	75	74	17	11	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	-0.42	Sharpe Ratio	0.43
Beta	0.97	Std Deviatie	12.66
R-kwadraat	94.63	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.34	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	2.97	10-jr Risico	- gem

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

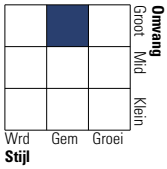
Rendementen (27 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	18.10	2.44	4.49
6 Maanden	16.82	1.43	3.10
1 jaar	31.63	3.03	7.81
3 jr gean.	5.70	-0.53	1.30
5 jr gean.	9.51	1.34	1.88

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	5.03	6.44	3.09	2.15
2022	-8.02	-10.10	-1.54	3.98
2021	5.71	0.33	5.32	-3.14
2020	-11.93	11.77	4.59	9.99
2019	10.37	-0.09	6.71	4.73

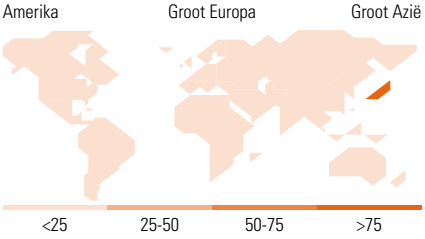
Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.50	0.00	98.50
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	4.05	2.55	1.50
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	49.93
Groot	29.93
Midden	18.47
Klein	1.66
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	JPY 4279999



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Toyota Motor Corp		6.12
Sony Group Corp		4.06
Tokyo Electron Ltd		4.00
Sumitomo Mitsui Financial...		3.73
Shin-Etsu Chemical Co Ltd		3.69
Mitsubishi Corp		3.30
Hitachi Ltd		3.12
Daiichi Sankyo Co Ltd		3.07
Denso Corp		3.00
Recruit Holdings Co Ltd		2.88
Totaal Aantal Aandelen		51
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		36.96

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**41.62**
Basismaterialen	6.59
Cyclische consumentenproducten	18.77
Financiële dienstverlening	16.26
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	**48.49**
Communicatiediensten	5.15
Energie	1.59
Industrie	24.80
Technologie	16.95
Defensief	**9.89**
Defensieve consumptiegoederen	3.66
Gezondheidszorg	6.23
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	5,000
Telefoon	+44 20 77433000	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.50%
Oprichtingsdatum	28 feb 2005	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Rie Shigekawa	ISIN	LU0212924608		
Aanvangsdatum	1 apr 2021				
Koers (27 mrt 2024)	EUR 18.27				
Fondsvermogen (mln)	JPY 63005.57				

© 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.