

BlackRock Global Funds - Japan Flexible Equity Fund D2

Morningstar Medalist Rating™



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™

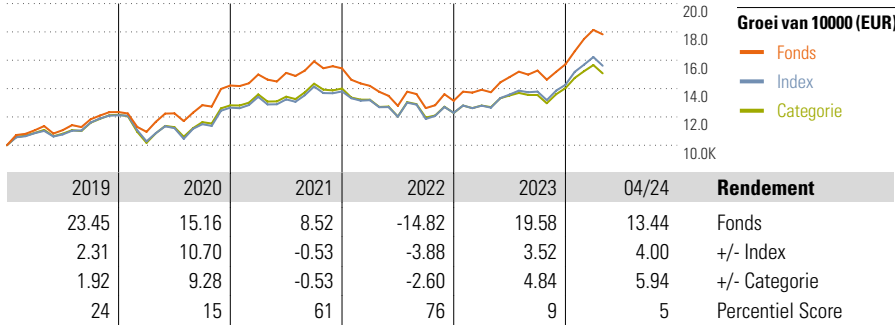
★★★★★

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	0.70	Sharpe Ratio	0.48
Beta	0.97	Std Deviatie	12.76
R-kwadraat	92.20	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.06	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	3.56	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.70	3.76	4.15
6 Maanden	18.79	5.03	5.98
1 jaar	23.32	6.16	10.30
3 jr gean.	7.89	0.82	2.78
5 jr gean.	10.33	2.43	3.18

Kwartaalrendementen

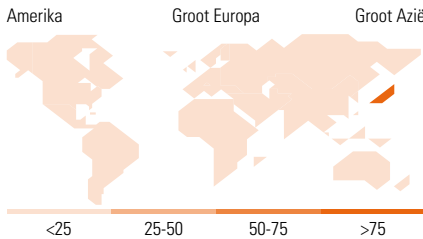
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	15.43	-	-	-
2023	5.89	6.44	3.10	2.90
2022	-8.02	-9.92	-1.24	4.10
2021	5.48	0.74	5.40	-3.11
2020	-11.31	11.90	4.74	10.78

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.74	0.00	97.74
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	3.03	0.77	2.26
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	50.50
Groot	27.87
Midden	18.65
Klein	2.97
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	JPY 4032150



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Toyota Motor Corp	Auto	4.20
Hitachi Ltd	Technologie	3.63
Recruit Holdings Co Ltd	Technologie	3.54
Tokyo Electron Ltd	Technologie	3.48
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	Chemie	3.46
Sumitomo Mitsui Financial...	Financiële dienstverlening	3.45
Tokio Marine Holdings Inc	Verzekering	3.32
Mitsubishi Corp	Handel	3.05
Mitsui & Co Ltd	Handel	2.96
Denso Corp	Auto	2.90
Totaal Aantal Aandelen		55
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		33.97

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	41.88
Basismaterialen	6.76
Cyclische consumentenproducten	19.02
Financiële dienstverlening	16.10
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	46.09
Communicatiediensten	5.88
Energie	1.93
Industrie	24.65
Technologie	13.63
Defensief	12.03
Defensieve consumptiegoederen	5.35
Gezondheidszorg	6.68
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	+44 20 77433000	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	1,000
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.75%
Oprichtingsdatum	27 sep 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Rie Shigekawa	ISIN	LU0827883520		
Aanvangsdatum	1 apr 2021				
Koers (16 mei 2024)	USD 22.02				
Fondsvermogen (mIn)	JPY 78210.34				