

# BlackRock Global Funds - Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2

## ISIN

LU0249411835

## Fondsbenchmark

S&P Japan MidSmall TR JPY

## Morningstar Rating™

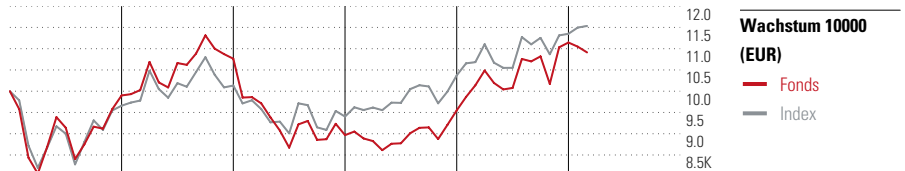
★★★

### Stammdaten

Auflagedatum	13 Mai 1987
Fondsmanager	Hiroki Takayama
Verantwortlich seit	1 Mai 2014
NAV (24 Mrz 2025)	11.516,00 JPY
Fondsvolumen (Mio.)	24410,53 JPY
Währung	JPY
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0249411835
KID - andere Kosten	1,83%
Transaktionskosten	1,48%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	17 Apr 2024
SFDR Kategorie	Artikel 8

### Anlageziel

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen an, die in Japan ansässig sind oder dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageberaters unterbewertet sind und daher aus Anlegersicht einen substantziellen Anlagewert besitzen.



	2020	2021	2022	2023	2024	02/25	Rendite (in %)
Fonds	-1,00	8,73	-16,69	6,48	16,71	-2,09	Fonds
Index	-3,41	4,91	-7,20	10,31	9,43	1,62	Index
Perzentil	71	26	65	53	5	77	Perzentil

### Kontakt

Fondsgesellschaft	BlackRock (Luxembourg) SA
Adresse	35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Internet	www.blackrock.com
E-Mail	
Telefon	+44 20 77433000

### Rendite kumul. (%)

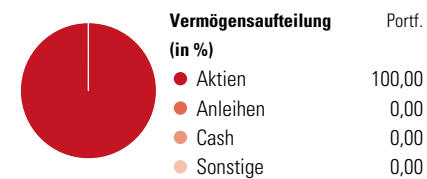
	Fonds	Idx
(24 Mrz 2025)		
3 Jahre	11,70	19,29
5 Jahre	41,93	53,26
10 Jahre	51,66	57,65
Seit Auflage	673,18	-

### Risikokennzahlen

Alpha	-1,98	Sharpe Ratio	0,14
Beta	1,00	Std. Abweichung	11,52
Information Ratio	-0,46		
Tracking Error	5,06		

Berechnungsgrundlage S&P Japan MidSmall TR JPY (wenn zutreffend)

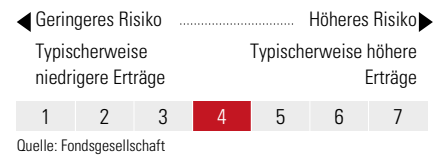
### Portfolio 28 Feb 2025



### Morningstar Aktien Style Box™

	Sehr Groß	Groß	Mittelgroß	Klein	Micro	% Akt
Große						0,00
Mittel						9,52
Klein						51,87
Wert						33,15
Blend						5,46
Wachstum						
Anlagestil	Ø Marktkap. 261514 JPY (Mio.)					

### KID SRI



### Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Nankai Electric Railway Co Ltd	🚆	2,19
Sojitz Corp	⚙️	2,05
TIS Inc	📄	2,03
Hikari Tsushin Inc	🚆	2,02
Keisei Electric Railway Co Ltd	🚆	1,87
AMADA Co Ltd	⚙️	1,83
Ryohin Keikaku Co Ltd	🚆	1,80
Sundrug Co Ltd	🏥	1,76
HASEKO Corp	🚆	1,74
Fukuoka Financial Group Inc	🏦	1,72
Positionen Aktien Gesamt		91
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		19,01

### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>42,25</b>
🏭 Rohstoffe	6,76
🛒 Konsumgüter zyklisch	19,55
🏠 Finanzdienstleistungen	8,45
🏠 Immobilien	7,49
<b>Sensibel</b>	<b>49,75</b>
📞 Telekommunikation	4,12
🔥 Energie	0,81
⚙️ Industriewerte	32,30
📄 Technologie	12,53
<b>Defensiv</b>	<b>7,99</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	2,64
🏥 Gesundheitswesen	4,23
💡 Versorger	1,12

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>0,00</b>
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	0,00
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>100,00</b>
Japan	100,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2025 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.