

BlackRock Global Funds - Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2

ISIN
LU0249411835

Fondsbenchmark
S&P Japan MidSmall TR JPY

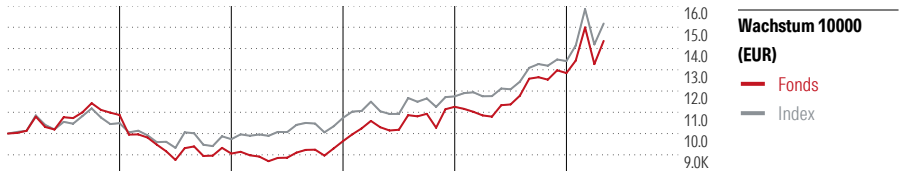
Morningstar Rating™
★★★

Stammdaten

Auflagedatum	13 Mai 1987
Fondsmanager	Hiroki Takayama
Verantwortlich seit	1 Mai 2014
NAV (29 Mai 2026)	17.558,00 JPY
Fondsvolumen (Mio.)	61283,99 JPY
Währung	JPY
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0249411835
KID - andere Kosten	1,82%
Transaktionskosten	1,20%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	29 Apr 2026
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 substanzialen Anlagewert besitzen.



	2021	2022	2023	2024	2025	04/26	Rendite (in %)
Fonds	8,73	-16,69	6,48	16,71	14,12	11,75	Fonds
Index	4,91	-7,20	10,31	9,43	14,12	13,14	Index
Perzentil	26	65	53	5	47	51	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. (%)

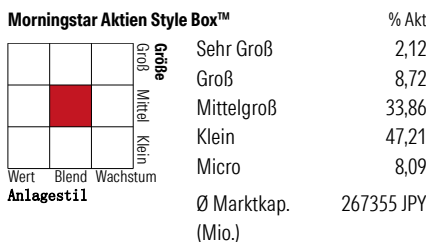
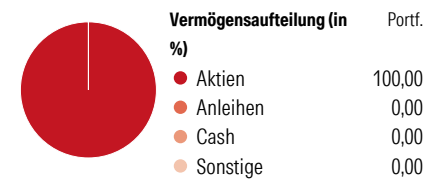
	Fonds	Idx
(29 Mai 2026)		
3 Jahre	65,73	57,79
5 Jahre	43,72	54,23
10 Jahre	105,44	108,31
Seit Auflage	932,54	-

Risikokennzahlen

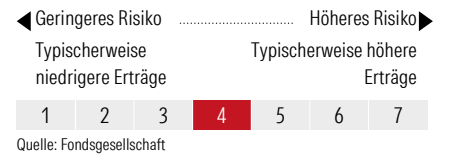
Alpha	1,47	Sharpe Ratio	1,02
Beta	1,06	Std. Abweichung	14,64
Information Ratio	0,69		
Tracking Error	4,41		

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

Portfolio 30 Apr 2026



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Kurabo Industries Ltd	Industrie	2,43
Nagano Keiki Co Ltd	Industrie	2,37
Kitz Corp	Industrie	2,22
Kioxia Holdings Corp Ordinary...	Industrie	2,12
NS Group Inc	Industrie	2,09
Iyogin Holdings Inc	Industrie	2,07
The 77 Bank Ltd	Bank	1,99
Kyushu Financial Group Inc	Bank	1,92
Nippon Kodoshi Corp	Industrie	1,84
Tochigi Bank Ltd	Bank	1,83
Positionen Aktien Gesamt		101
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		20,88

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	40,87
Rohstoffe	11,32
Konsumgüter zyklisch	11,46
Finanzdienstleistungen	11,62
Immobilien	6,47
Sensibel	51,40
Telekommunikation	2,72
Energie	1,04
Industriewerte	30,22
Technologie	17,42
Defensiv	7,73
Konsumgüter nicht zyklisch	3,98
Gesundheitswesen	2,30
Versorger	1,45

Regionen

Region	% Akt
Amerika	0,00
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	0,00
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	0,00
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	100,00
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 Veröffentlichungen 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.

© 2026 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.