

BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund D2

Categoria Morningstar™

Azione Asia es Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

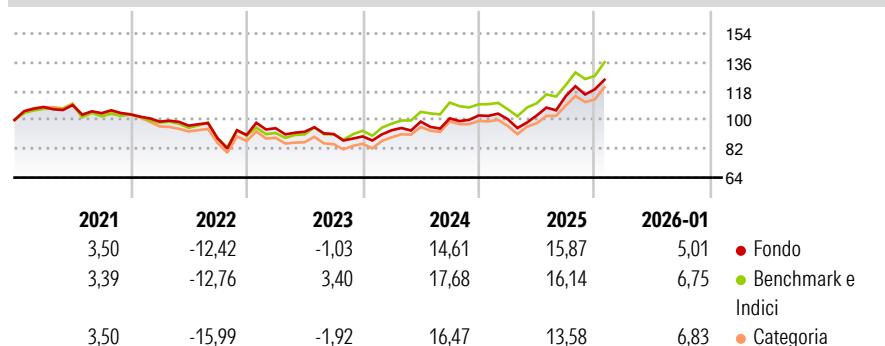
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira a massimizzare il rendimento investendo almeno il 70% del patrimonio netto totale in titoli azionari di società con sede o che svolgono prevalentemente la loro attività economica in Asia, Giappone escluso.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,26	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	12,59
3Y R-Squared	91,99	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,94	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	7,61
6-Mesi	21,66
1-Anno	24,07
3-Anni Ann.ti	9,23
5-Anni Ann.ti	2,82
10-Anni Ann.ti	9,90

Fondo	Bmk	Cat
8,03	8,50	
20,95	21,66	
25,57	23,01	
13,36	10,43	
4,40	1,86	
10,70	9,55	

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,27	2,31	11,77	3,69
2024	4,32	5,75	2,06	1,79
2023	4,61	-2,32	-1,51	-1,66
2022	-4,35	-2,58	-8,28	2,47

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	104,95
Obbligazioni	0,10
Liquidità	-5,05
Altro	0,00



Mkt Cap %

Giant	68,08
Large	27,66
Medium	1,11
Small	3,16
Micro	0,00

Fondo

Americhe	68,08
Europa	27,66
Asia	1,11
Total	3,16

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	92.136,3
Total	4

Fondo

Americhe	68,08
Europa	27,66
Asia	1,11
Total	3,16

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	9,89
Samsung Electronics Co Ltd	IC	7,92
Tencent Holdings Ltd	IC	7,79
SK Hynix Inc	IC	5,98
CFD on Hong Kong Exchanges...	-	4,48
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	4,21
Ping An Insurance (Group)...	IT	3,13
HD Hyundai Electric	EV	2,91
CFD on FPT Corp	-	2,63
KT&G Corp	IT	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,42
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		45
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	34,52
Materie Prime	5,73
Beni di Consumo Ciclici	16,04
Finanza	11,48
Immobiliare	1,27
Sensibile	59,10
Telecomunicazioni	13,48
Energia	1,89
Beni Industriali	8,35
Tecnologia	35,38
Difensivo	6,38
Beni Difensivi	6,38
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,11
Stati Uniti	2,35
Canada	0,76
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	96,89
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	50,74
Asia - Emergenti	46,15

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	180,91 USD (12/02/2026)	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,08%
Data di Partenza	20/02/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/01/2023	ISIN	LU0411709560		
NAV (11/02/2026)	USD 76,34				

BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund D2

Patrimonio Netto (Mln)

812,99 USD

(31/01/2026)