

BlackRock Global Funds - Asian Growth Leaders Fund A2 AUD Hedged

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sulle attività del Fondo. Il Fondo investe almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli azionari (quali azioni) di società con sede o che svolgono la loro attività economica prevalente in Asia, escluso il Giappone. Molti di questi paesi sono in via di sviluppo. In particolare, il Fondo investirà nei titoli azionari di società che, su parere del consulente per gli investimenti, presentano buone potenzialità di crescita. Per esempio le aziende possono mostrare superiori alla media tassi di crescita degli utili o delle vendite e alti ritorni o il miglioramento del capitale.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	- 3Y Std Dev	18,37
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	16,51
6-Mesi	31,46
1-Anno	38,22
3-Anni Ann.ti	7,99
5-Anni Ann.ti	-3,74
10-Anni Ann.ti	6,71

Rendimenti aggiornati al 11/02/2024

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,59	6,85	13,38	4,30
2024	-1,24	10,64	5,44	-10,18
2023	0,99	-2,74	-6,32	4,96
2022	-5,30	-15,90	-13,03	6,20

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

● Azioni	99,26
● Obbligazioni	0,12
● Liquidità	0,62
● Altro	0,00

Netta



Mkt Cap %

Giant	67,04
Large	29,80
Medium	0,67
Small	2,50
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	83.200,2
	9

Americhe



Europa



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	9,81
BlackRock ICS USD...	—	9,50
Tencent Holdings Ltd	IT	8,04
Samsung Electronics Co Ltd	IT	6,34
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	4,59
SK Hynix Inc	IT	4,44
Ping An Insurance (Group)...	IT	2,90
Mahindra & Mahindra Ltd	IT	2,57
NetEase Inc Ordinary Shares	IT	2,45
Hong Kong Exchanges and...	IT	2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	41,59
■ Materie Prime	6,81
■ Beni di Consumo Ciclici	17,39
■ Finanza	15,85
■ Immobiliare	1,54
▼ Sensibile	51,23
■ Telecomunicazioni	14,70
■ Energia	1,77
■ Beni Industriali	7,13
■ Tecnologia	27,63
► Difensivo	7,18
■ Beni Difensivi	7,18
■ Salute	-
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	2,45
Stati Uniti	1,60
Canada	0,85
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	97,55
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	41,42
Asia - Emergenti	56,13

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	10,59 AUD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	AUD	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/10/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/04/2025	ISIN	LU1121335696		

BlackRock Global Funds - Asian Growth Leaders Fund A2 AUD Hedged

NAV (11/02/2026)	AUD 18,16
Patrimonio Netto (Mln)	519,93 USD
(31/12/2025)	