## **BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund I2**

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

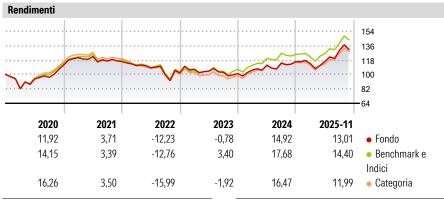
Morningstar Rating™

Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## **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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-2,31	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	13,27
3Y R-Squared	91,41	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,18	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Asia applicabile)	ex-Japan	Target Market Exposure Ni	R USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,19	4,04	3,23	Trimestrali %				
6-Mesi	15,93	14,32	14,05	2025	-2,20	2,38	11,85	-
1-Anno	12,08	12,38	10,26	2024	4,43	5,80	2,14	1,83
3-Anni Ann.ti	8,33	10,89	7,93	2023	4,66	-2,22	-1,43	-1,65
5-Anni Ann.ti	3,94	5,15	2,64	2022	-4,27	-2,51	-8,27	2,53
10-Anni Ann.ti	7,72	8,26	6,88	2021	8,12	1,21	-4,57	-0,67
Rendimenti aggiornati al 12/12/2	2025							

64,40

30,05

3,08

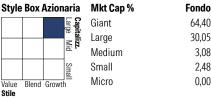
2,48

0,00

0

## Portafoglio 30/11/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,67
BlackRock ICS USD	_	9,49
Tencent Holdings Ltd		8,52
Samsung Electronics Co Ltd		5,40
Alibaba Group Holding Ltd	A	4,09
SK Hynix Inc		3,69
Mahindra & Mahindra Ltd	A	2,77
Ping An Insurance (Group)	•	2,65
Hong Kong Exchanges and	•	2,51
Far EasTone		2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,08
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	47
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	39,86
A Materie Prime	4,63
Beni di Consumo Ciclici	19,59
Finanza	13,93
★ Immobiliare	1,72
₩ Sensibile	53,36
Telecomunicazioni	15,49
<b>⊘</b> Energia	1,85
Beni Industriali	8,53
Tecnologia	27,48
→ Difensivo	6,77
📜 Beni Difensivi	6,77
♣ Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,42
Stati Uniti	1,58
Canada	0,84
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	97,58
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	40,36
Asia - Emergente	57,21

Anagrafica			
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)		
	SA		
Telefono	+44 20 77433000		
Web	www.blackrock.com		
Data di Partenza	08/04/2015		
Nome del Gestore	-		
Data Inizio Gestione	11/01/2023		
NAV (12/12/2025)	USD 18.54		

Patrimonio Classe (MIn)	66,74 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1214678440

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,83%
Spese correnti	0,84%
Commissione di incentivo	-

## **BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund 12**

Patrimonio Netto (MIn)

759,03 USD

(30/11/2025)

