

BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund I4

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

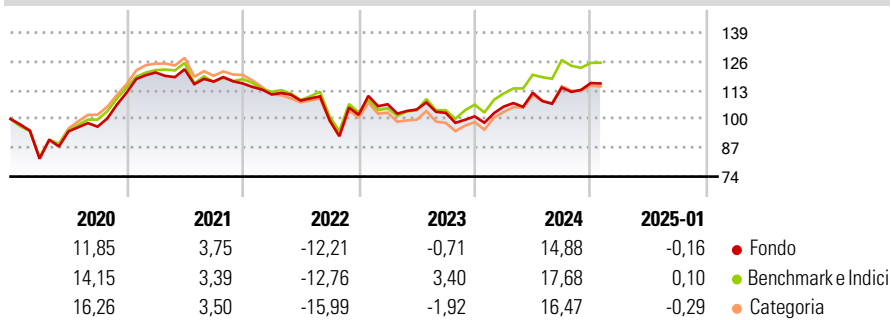
Morningstar Rating™

★★★

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

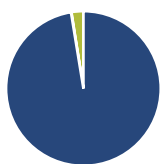
3Y Alpha	-2,08	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	15,09
3Y R-Squared	96,06	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,71	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,87	0,59	1,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,34	8,55	10,29	2024	4,38	5,87	2,12	1,80
1-Anno	16,45	19,38	19,26	2023	4,67	-2,20	-1,46	-1,57
3-Anni Ann.ti	0,57	2,63	-0,36	2022	-4,29	-2,49	-8,23	2,51
5-Anni Ann.ti	3,10	4,78	3,47	2021	8,15	1,21	-4,53	-0,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,42
Obbligazioni	0,09
Liquidità	2,49
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Value Blend Growth

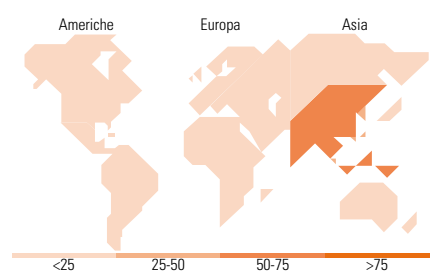
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	61,20
Large	29,04
Medium	8,05
Small	1,70
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	52.160,00



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	9,76
Tencent Holdings Ltd	📱	7,16
SK Hynix Inc	🏭	4,42
BlackRock ICS USD...	-	4,20
Meituan Class B	🍽️	2,87
Contemporary Amperex...	🔧	2,84
NAVER Corp	📱	2,32
Fuyao Glass Industry Group...	🏭	2,31
Celestica Inc Ordinary...	📱	2,27
Hongfa Technology Co Ltd...	🔧	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,60
Materie Prime	0,02
Beni di Consumo Ciclici	20,29
Finanza	16,22
Immobiliare	4,08
Sensibile	53,08
Telecomunicazioni	14,67
Energia	2,52
Beni Industriali	6,35
Tecnologia	29,54
Difensivo	6,31
Beni Difensivi	1,70
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	4,61

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	6,24
Stati Uniti	3,91
Canada	2,33
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	93,76
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	32,22
Asia - Emergente	61,54

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock(Luxembourg)SA	Patrimonio Classe (Mln)	72,13 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,82%
Data di Partenza	24/06/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,82%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	USD 13,05	ISIN	LU1250982748		
Patrimonio Netto (Mln)	701,12 USD				

(31/12/2024)