

BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund D2 CHF Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari 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

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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,90
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

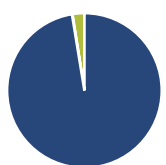
Periodo	Fondo
3-Mesi	-3,23
6-Mesi	4,18
1-Anno	6,75
3-Anni Ann.ti	-2,97
5-Anni Ann.ti	0,99
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-3,34	4,88	8,04	-6,33
2023	4,61	-1,15	-4,77	5,80
2022	-5,48	-7,12	-11,66	7,25
2021	1,04	2,71	-5,89	1,29

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	97,42
Obbligazioni	0,09
Liquidità	2,49
Altro	0,00

Style Box

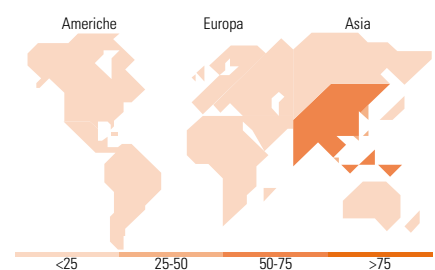
Azionaria		Capitalizzazione
Value	Blend	
		Large
		Mid
		Small
		Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	52.160,0
	0



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 %

Settore	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 %

Regione	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)	0,61 CHF	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	09/09/2015	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	CHF 12,85	ISIN	LU1279613282		
Patrimonio Netto (Mln)	701,12 USD				

(31/12/2024)