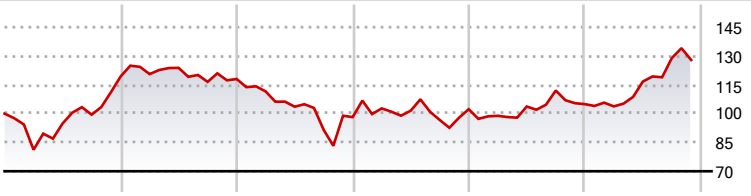
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund D2 CHF Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI AC Asia Ex Japan NR USD	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
19,32	-1,09	-16,82	4,18	2,60	21,91	● Fondo

Misure di Rischio

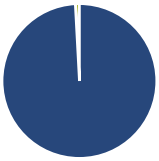
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,43
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,08
6-Mesi	15,53
1-Anno	19,12
3-Anni Ann.ti	9,31
5-Anni Ann.ti	2,36
10-Anni Ann.ti	6,40

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

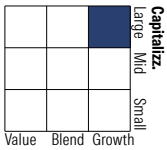
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,12	12,42	10,51	-
2024	-3,34	4,88	8,04	-6,33
2023	4,61	-1,15	-4,77	5,80
2022	-5,48	-7,12	-11,66	7,25
2021	1,04	2,71	-5,89	1,29

Portafoglio 30/11/2025



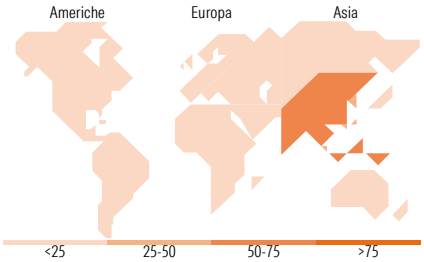
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,15
Obbligazioni	0,05
Liquidità	0,80
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	64,40
Large	30,05
Medium	3,08
Small	2,48
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	74.919,60



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...		4,09
SK Hynix Inc		3,69
Mahindra & Mahindra Ltd		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 Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**39,86**
Materie Prime	4,63
Beni di Consumo Ciclici	19,59
Finanza	13,93
Immobiliare	1,72
Sensibile	**53,36**
Telecomunicazioni	15,49
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	09/09/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	11/01/2023
NAV (12/12/2025)	CHF 15,78
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	759,03 USD

Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	0,65 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1279613282

Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,08%
Spese correnti	1,10%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.