

BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund D2 CHF Hedged

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

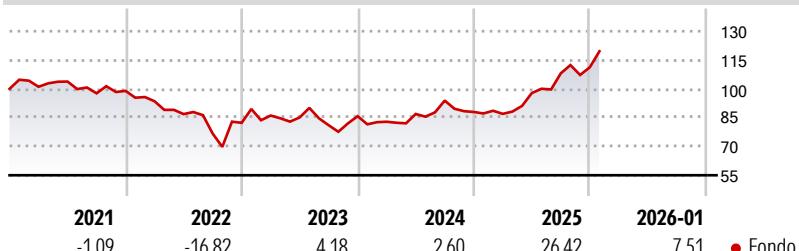
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,54
3Y Beta	- 3Y Std Dev	14,28
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

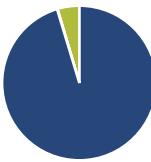
	Fondo
3-Mesi	9,94
6-Mesi	24,80
1-Anno	39,87
3-Anni Ann.ti	11,09
5-Anni Ann.ti	1,97
10-Anni Ann.ti	8,97

Rendimenti aggiornati al 11/02/2024

Rendimenti Trimestrali %

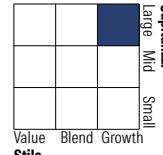
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,12	12,42	10,51	2,91
2024	-3,34	4,88	8,04	-6,33
2023	4,61	-1,15	-4,77	5,80
2022	-5,48	-7,12	-11,66	7,25

Portafoglio 31/01/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	104,95
● Obbligazioni	0,10
● Liquidità	-5,05
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

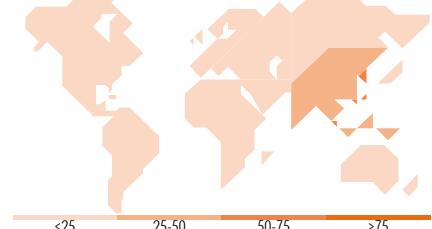
Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

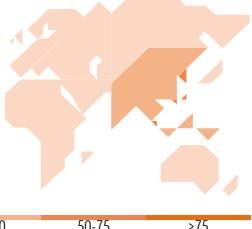
Fondo

Ave Mkt Cap USD	92.136,3
	4

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	34,52
● Materie Prime	5,73
● Beni di Consumo Ciclici	16,04
● Finanza	11,48
● Immobiliare	1,27
● Sensibile	59,10
● Telecomunicazioni	13,48
● Energia	1,89
● Beni Industriali	8,35
● Tecnologia	35,38
● Difensivo	6,38
● Beni Difensivi	6,38
● Salute	-
● Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	3,11
Stati Uniti	2,35
Canada	0,76
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	96,89
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	50,74
Asia - Emergenti	46,15

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2024)	0,72 CHF	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,08%
Data di Partenza	09/09/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/01/2023	ISIN	LU1279613282		
NAV (11/02/2024)	CHF 17,53				
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2024)	812,99 USD				