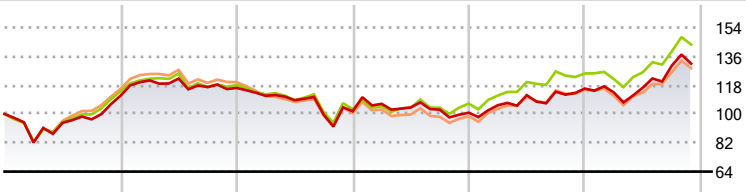
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund I4

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Asia ex Giappone	Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI AC Asia Ex Japan NR USD	★★★★

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	
11,44	4,33	-12,57	-0,84	14,96	13,42	Fondo
14,15	3,39	-12,76	3,40	17,68	14,40	Benchmark e Indici
16,26	3,50	-15,99	-1,92	16,47	11,99	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,00	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,36
3Y R-Squared	90,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,50	10Y Risk	-

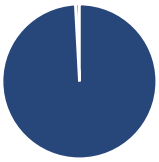
Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,07	4,04	3,23
6-Mesi	15,94	14,32	14,05
1-Anno	12,46	12,38	10,26
3-Anni Ann.ti	8,46	10,89	7,93
5-Anni Ann.ti	3,97	5,15	2,64
10-Anni Ann.ti	7,74	8,26	6,88

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

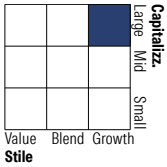
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,08	2,62	11,84	-
2024	4,63	5,98	1,93	1,71
2023	4,61	-2,12	-1,31	-1,87
2022	-4,21	-2,48	-8,31	2,08
2021	8,57	0,95	-4,37	-0,46

Portafoglio 30/11/2025



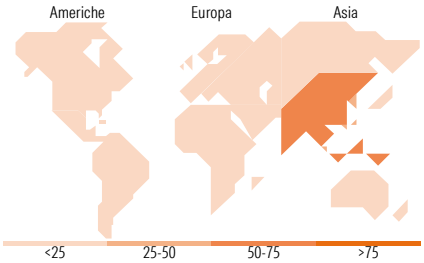
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,15
Obbligazioni	0,05
Liquidità	0,80
Altro	0,00

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	09/12/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	11/01/2023
NAV (12/12/2025)	EUR 14,10
Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	0,14 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1330249480
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,83%
Spese correnti	0,84%
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.

BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund I4

Patrimonio Netto (Mln)	759,03 USD
(30/11/2025)	

© 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.