

BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund I2 AUD Hedged

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

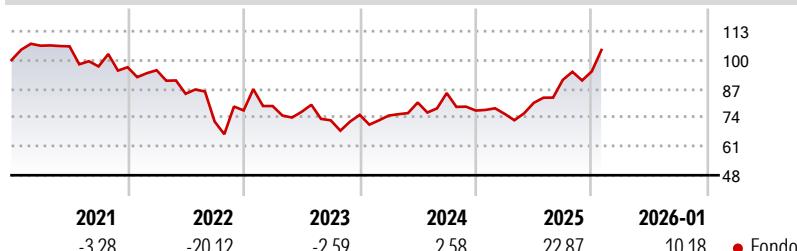
Morningstar Rating™

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	0,27
3Y Beta	- 3Y Std Dev	17,45
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

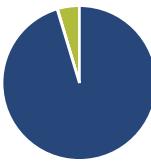
	Fondo
3-Mesi	17,18
6-Mesi	33,27
1-Anno	37,48
3-Anni Ann.ti	8,48
5-Anni Ann.ti	-0,54
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2024

Rendimenti Trimestrali %

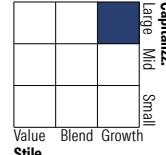
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,98	6,62	12,81	4,22
2024	-0,45	7,89	5,26	-9,26
2023	2,53	-3,27	-5,01	3,39
2022	-1,37	-11,15	-14,77	6,95

Portafoglio 31/01/2024



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

Style Box Azionaria



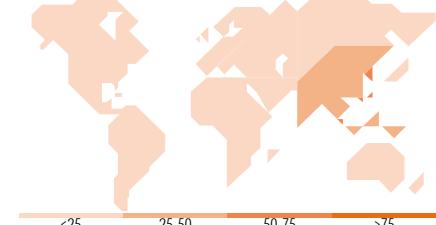
Mkt Cap %

	Fondo
Giant	68,08
Large	27,66
Medium	1,11
Small	3,16
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	92.136,3

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	□	9,89
Samsung Electronics Co Ltd	□	7,92
Tencent Holdings Ltd	□	7,79
SK Hynix Inc	□	5,98
CFD on Hong Kong Exchanges...	—	4,48
Alibaba Group Holding Ltd...	■	4,21
Ping An Insurance (Group)...	■	3,13
HD Hyundai Electric	⚙	2,91
CFD on FPT Corp	—	2,63
KT&G Corp	▣	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,42
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		45
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		6

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)	0,02 AUD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	AUD	T.E.R.	0,82%
Data di Partenza	16/08/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/01/2023	ISIN	LU1664188957		
NAV (12/02/2024)	AUD 15,13				
Patrimonio Netto (Mln)	812,99 USD				
(31/01/2024)					