

BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund I2 AUD 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 | 0,28 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 19,24 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

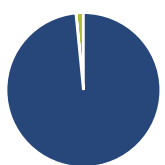
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 10,13 |
| 6-Mesi | 23,48 |
| 1-Anno | 59,63 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,74 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,62 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|--------|--------|-------|
| 2026 | 1,20 | - | - | - |
| 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 31/03/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 98,43 |
| Obbligazioni | 0,05 |
| Liquidità | 1,52 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

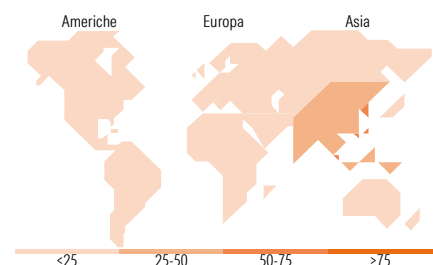


Mkt Cap %

| Category | Fondo |
|----------|-------|
| Giant | 65,38 |
| Large | 30,68 |
| Medium | 0,73 |
| Small | 3,21 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 82.298,69 |
|-----------------|-----------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|---|
| Taiwan Semiconductor... | 9,96 | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 8,30 | |
| BlackRock ICS USD... | 7,82 | |
| Tencent Holdings Ltd | 6,91 | |
| SK Hynix Inc | 4,17 | |
| Alibaba Group Holding Ltd... | 3,55 | |
| Oversea-Chinese Banking Corp... | 3,28 | |
| Ping An Insurance (Group)... | 3,12 | |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 3,06 | |
| ICICI Bank Ltd ADR | 2,77 | |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 52,94 | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 44 | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 0 | |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 34,55 |
| Materie Prime | 3,28 |
| Beni di Consumo Ciclici | 15,59 |
| Finanza | 15,68 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 58,85 |
| Telecomunicazioni | 13,39 |
| Energia | 2,12 |
| Beni Industriali | 11,40 |
| Tecnologia | 31,94 |
| Difensivo | 6,60 |
| Beni Difensivi | 6,60 |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 3,15 |
| Stati Uniti | 2,19 |
| Canada | 0,96 |
| 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 | 96,85 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 53,62 |
| Asia - Emergente | 43,23 |

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 | 0,82% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 11/01/2023 | ISIN | LU1664188957 | | |
| NAV (14/04/2026) | AUD 15,06 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 729,75 USD | | | | |

(31/03/2026)