

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

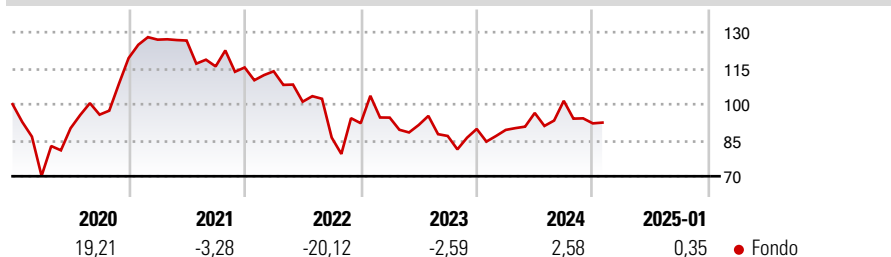
Morningstar Rating™

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	-0,26
3Y Beta	-	3Y Std Dev	22,40
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

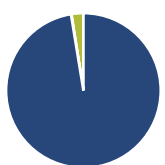
Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	-2,76
6-Mesi	6,75
1-Anno	9,68
3-Anni Ann.ti	-5,56
5-Anni Ann.ti	-0,56
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	6,45	-0,29	-8,52	-0,38

Portafoglio 31/12/2024

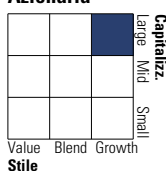


Asset Allocation %

Azioni	97,42
Obbligazioni	0,09
Liquidità	2,49
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

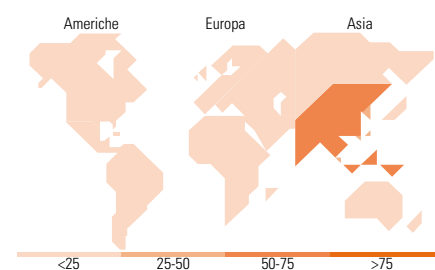
Style

Mkt Cap %

Giant	61,20
Large	29,04
Medium	8,05
Small	1,70
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	52.160,0
	0



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,76
Tencent Holdings Ltd	📱	7,16
SK Hynix Inc	📱	4,42
BlackRock ICS USD...	—	4,20
Meituan Class B	🍽️	2,87
Contemporary Amperex...	⚙️	2,84
NAVER Corp	📱	2,32
Fuyao Glass Industry Group...	🏠	2,31
Celestica Inc Ordinary...	📱	2,27
Hongfa Technology Co Ltd...	⚙️	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	40,60
Materie Prime	0,02
Beni di Consumo Ciclici	20,29
Finanza	16,22
Immobiliare	4,08
Sensibile	53,08
Telecomunicazioni	14,67
Energia	2,52
Beni Industriali	6,35
Tecnologia	29,54
Difensivo	6,31
Beni Difensivi	1,70
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	4,61

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	6,24
Stati Uniti	3,91
Canada	2,33
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	93,76
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	32,22
Asia - Emergente	61,54

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock(Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 AUD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,79%
Data di Partenza	16/08/2017	Valuta del Fondo	AUD	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	AUD 10,72	ISIN	LU1664188957		
Patrimonio Netto (Mln)	701,12 USD				

(31/12/2024)