BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund I2 AUD Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI AC Asia Ex Japan NR USD	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

2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
19,21	-3,28	-20,12	-2,59	2,58	17,58

● Fondo

Misure di Rischio

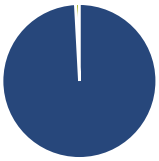
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,83
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,97
6-Mesi	17,41
1-Anno	14,47
3-Anni Ann.ti	5,68
5-Anni Ann.ti	-0,56
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

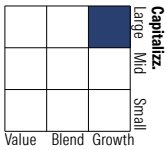
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,98	6,62	12,81	-
2024	-0,45	7,89	5,26	-9,26
2023	2,53	-3,27	-5,01	3,39
2022	-1,37	-11,15	-14,77	6,95
2021	6,45	-0,29	-8,52	-0,38

Portafoglio 30/11/2025



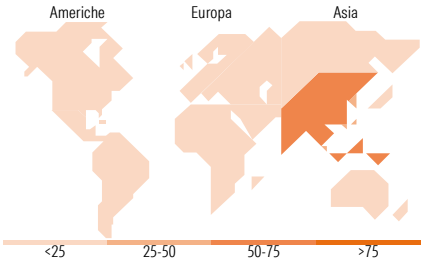
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,15
Obbligazioni	0,05
Liquidità	0,80
Altro	0,00

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	16/08/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	11/01/2023
NAV (12/12/2025)	AUD 13,49
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	759,03 USD

Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	0,02 AUD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	AUD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1664188957

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,82%
Spese correnti	0,83%
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.