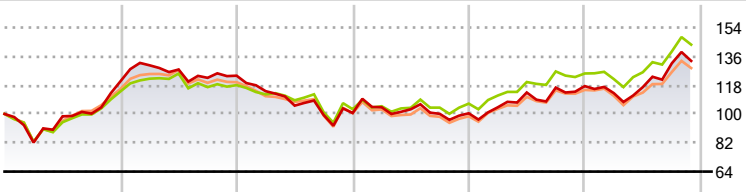
BlackRock Global Funds - Asian Growth Leaders Fund I5

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

Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sulle attività del Fondo. Il Fondo investe almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli azionari (quali azioni) di società con sede o che svolgono la loro attività economica prevalente in Asia, escluso il Giappone. Molti di questi paesi sono in via di sviluppo. In particolare, il Fondo investirà nei titoli azionari di società che, su parere del consulente per gli investimenti, presentano buone potenzialità di crescita. Per esempio le aziende possono mostrare superiori alla media tassi di crescita degli utili o delle vendite e alti ritorni o il miglioramento del capitale.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
20,53	2,80	-18,82	-0,17	16,92	13,41	● 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	-1,88	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	14,04
3Y R-Squared	92,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,38	10Y Risk	-

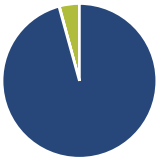
Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,91	4,04	3,23
6-Mesi	16,86	14,32	14,05
1-Anno	12,65	12,38	10,26
3-Anni Ann.ti	9,11	10,89	7,93
5-Anni Ann.ti	2,80	5,15	2,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

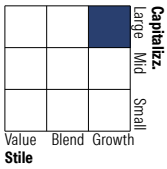
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,72	3,28	12,74	-
2024	3,72	8,88	2,69	0,81
2023	3,59	-1,21	-2,77	0,33
2022	-7,80	-7,90	-5,60	1,26
2021	8,19	-2,03	-4,05	1,08

Portafoglio 31/10/2025



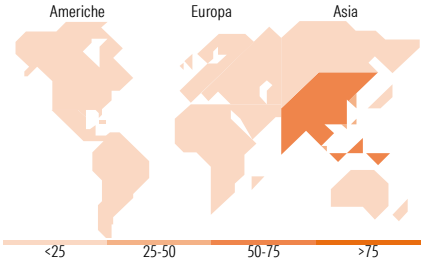
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,71
Obbligazioni	0,09
Liquidità	4,19
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	67,14
Large	29,19
Medium	1,30
Small	2,37
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	86.799,07



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,67
BlackRock ICS USD...	—	9,60
Tencent Holdings Ltd		8,43
Samsung Electronics Co Ltd		5,73
SK Hynix Inc		5,60
Alibaba Group Holding Ltd...		5,30
Ping An Insurance (Group)...		2,49
Hong Kong Exchanges and...		2,48
NetEase Inc Ordinary Shares		2,48
Mahindra & Mahindra Ltd		2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**35,72**
Materie Prime	4,62
Beni di Consumo Ciclici	16,10
Finanza	13,16
Immobiliare	1,84
Sensibile	**58,76**
Telecomunicazioni	15,80
Energia	1,82
Beni Industriali	9,98
Tecnologia	31,17
Difensivo	**5,52**
Beni Difensivi	5,52
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,37**
Stati Uniti	1,68
Canada	0,68
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	**97,63**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	41,69
Asia - Emergente	55,94

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	25/09/2019
Nome del Gestore	-
Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	0,01 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,83%
Spese correnti	0,82%
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 Growth Leaders Fund I5

Data Inizio Gestione	16/04/2025	ISIN	LU2054448829
NAV (12/12/2025)	GBP 13,49		
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)	521,70 USD		

© 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.