

BlackRock Global Funds - BGF Asian Sustainable Equity Fund D2 USD Acc

Categoria Morningstar™  
Azionari Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar  
Morningstar Asia ex-Japan Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

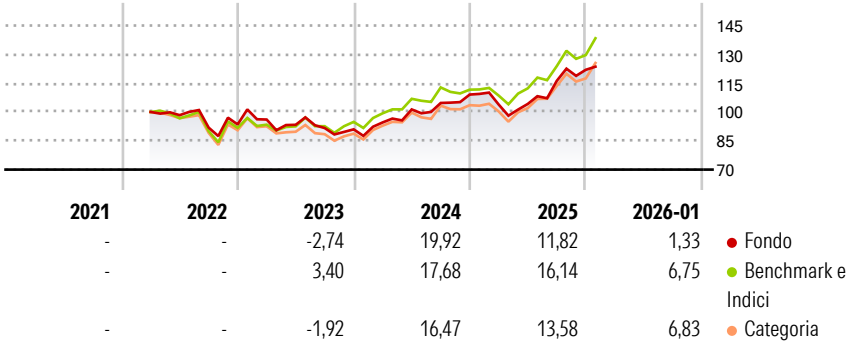
Benchmark Dichiarato  
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™  
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund seeks to maximise total return by investing at least 70% of its total assets in the equity securities of companies domiciled, or whose main business is, in Asia (excluding Japan) in a manner consistent with the principles of sustainable investing.

Rendimenti



Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -3,96 | 3Y Sharpe Ratio | 0,35  |
| 3Y Beta           | 0,87  | 3Y Std Dev      | 12,53 |
| 3Y R-Squared      | 85,56 | 3Y Risk         | Basso |
| 3Y Info Ratio     | -1,13 | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | 5,28  | 10Y Risk        | -     |

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

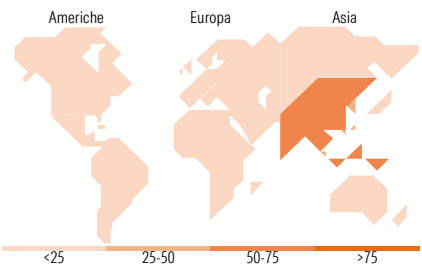
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 4,50  | 8,03  | 8,50  | 2026                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 18,07 | 20,95 | 21,66 | 2025                     | -4,80 | 0,34  | 11,55 | 4,94  |
| 1-Anno           | 15,26 | 25,57 | 23,01 | 2024                     | 3,98  | 7,14  | 3,32  | 4,18  |
| 3-Anni Ann.ti    | 7,46  | 13,36 | 10,43 | 2023                     | 2,73  | -2,86 | -1,80 | -0,74 |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2022                     | -     | -1,67 | -6,58 | 1,79  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 22/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Style Box Azionaria               | Mkt Cap % | Fondo    |
|-----------------------------------|-----------|----------|
| Giant                             |           | 65,47    |
| Large                             |           | 31,96    |
| Medium                            |           | 1,35     |
| Small                             |           | 1,23     |
| Micro                             |           | 0,00     |
| Capitalizzazione media di mercato |           |          |
| Ave Mkt Cap USD                   |           | 80.052,2 |
|                                   |           | 2        |



| Titoli principali                           |         |       |
|---|---------|-------|
| Nome  | Settore | %     |
| Taiwan Semiconductor...                     | 🏭       | 8,65  |
| Tencent Holdings Ltd                        | 📱       | 6,50  |
| Alibaba Group Holding Ltd...                | 🛒       | 5,26  |
| SK Hynix Inc                                | 💾       | 4,27  |
| Samsung Electronics Co Ltd...               | 📺       | 2,98  |
| Ping An Insurance (Group)...                | 🏠       | 2,83  |
| Malayan Banking Bhd                         | 🏦       | 2,75  |
| NetEase Inc Ordinary Shares                 | 📱       | 2,55  |
| Accton Technology Corp                      | 📺       | 2,40  |
| Wiwynn Corp Ordinary Shares                 | 📺       | 2,27  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 40,47 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 47    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

| Distribuzione Settoriale %    | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| 🔄 Ciclico                     | 44,42 |
| 🏭 Materie Prime               | 3,13  |
| 🛒 Beni di Consumo Ciclici     | 21,53 |
| 🏦 Finanza                     | 18,27 |
| 🏠 Immobiliare                 | 1,49  |
| 📶 Sensibile                   | 48,35 |
| 📱 Telecomunicazioni           | 16,58 |
| 🔥 Energia                     | -     |
| ⚙️ Beni Industriali           | 7,46  |
| 💻 Tecnologia                  | 24,31 |
| 🛡️ Difensivo                  | 7,24  |
| 🛒 Beni Difensivi              | 6,25  |
| 🏥 Salute                      | 0,99  |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | -     |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 1,20  |
| Stati Uniti                   | 0,00  |
| Canada                        | 1,20  |
| 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                          | 98,80 |
| Giappone                      | 0,00  |
| Australasia                   | 0,00  |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 36,49 |
| Asia - Emergente              | 62,31 |

Anagrafica

|                      |                           |                         |              |                              |       |
|----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione  | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 5,99 USD     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono             | +44 20 77433000           | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                  | www.blackrock.com         | Valuta del Fondo        | USD          | T.E.R.                       | -     |
| Data di Partenza     | 29/03/2022                | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,05% |
| Nome del Gestore     | -                         | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione | 29/03/2022                | ISIN                    | LU2377129940 |                              |       |
| NAV (22/01/2026)     | USD 13,20                 |                         |              |                              |       |

# BlackRock Global Funds - BGF Asian Sustainable Equity Fund D2 USD Acc

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 12,55 USD |
| (31/12/2025)           |           |