

BlackRock Global Funds - BGF Asian Sustainable Equity Fund I2 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

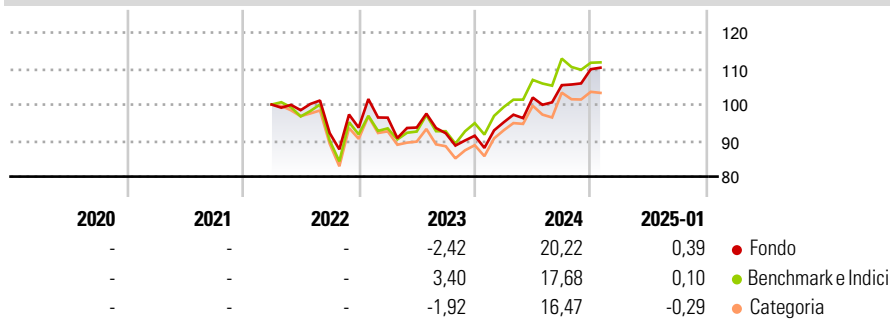
Morningstar Rating™

Senza 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

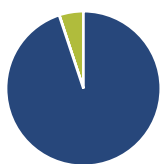
| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

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 | 3,78 | 0,59 | 1,53 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 15,05 | 8,55 | 10,29 | 2024 | 4,09 | 7,22 | 3,37 | 4,21 |
| 1-Anno | 23,06 | 19,38 | 19,26 | 2023 | 2,94 | -2,85 | -1,67 | -0,76 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | -1,56 | -6,45 | 1,65 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 94,89 |
| Obbligazioni | 0,04 |
| Liquidità | 5,06 |
| Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

| Capitalizzazione | Value | Blend | Growth |
|------------------|-------|-------|--------|
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

Value Blend Growth

Style

Mkt Cap %

| Fondo | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 60,15 |
| Large | 29,43 |
| Medium | 10,42 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Fondo |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 46.903,8 |
| | 5 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | | 5,30 |
| Tencent Holdings Ltd | | 4,93 |
| Taiwan Semiconductor... | | 4,50 |
| KB Financial Group Inc | | 2,93 |
| SK Hynix Inc | | 2,89 |
| Xiaomi Corp Class B | | 2,86 |
| Phison Electronics Corp | | 2,75 |
| MediaTek Inc | | 2,68 |
| Mahindra & Mahindra Ltd DR | | 2,60 |
| BlackRock ICS USD... | | 2,54 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 33,98 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 54 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 32,53 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 16,60 |
| Finanza | 12,68 |
| Immobiliare | 3,25 |
| Sensibile | 60,92 |
| Telecomunicazioni | 12,94 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 8,35 |
| Tecnologia | 39,63 |
| Difensivo | 6,55 |
| Beni Difensivi | 4,01 |
| Salute | 2,54 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 3,54 |
| Stati Uniti | 2,02 |
| Canada | 1,52 |
| 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 | 96,46 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 44,22 |
| Asia - Emergente | 52,24 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BlackRock(Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +44 20 77433000 | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.blackrock.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,79% |
| Data di Partenza | 29/03/2022 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,79% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 29/03/2022 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (04/02/2025) | USD 10,30 | ISIN | LU2377130104 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 9,47 USD | | | | |

(31/12/2024)