

BlackRock Global Funds - BGF Asian Sustainable Equity Fund X2 USD Acc

Categoria Morningstar™

Azione Asia es 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 | -3,08 | 3Y Sharpe Ratio | 0,42 |
| 3Y Beta | 0,87 | 3Y Std Dev | 12,59 |
| 3Y R-Squared | 84,92 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,92 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 5,40 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

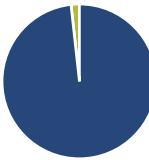
| Periodo | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,70 | 8,03 | 8,50 |
| 6-Mesi | 18,46 | 20,95 | 21,66 |
| 1-Anno | 16,28 | 25,57 | 23,01 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,46 | 13,36 | 10,43 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 22/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

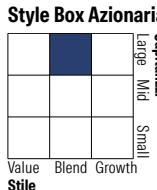
| Trimestre | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -4,60 | 0,65 | 11,90 | 5,18 |
| 2024 | 4,29 | 7,34 | 3,55 | 4,37 |
| 2023 | 3,02 | -2,63 | -1,63 | -0,47 |
| 2022 | -1,46 | -6,32 | 1,97 | - |

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 98,25 |
| • Obbligazioni | 0,02 |
| • Liquidità | 1,73 |
| • Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 65,47 |
| Large | 31,96 |
| Medium | 1,35 |
| Small | 1,23 |
| Micro | 0,00 |

Fondo

| | |
|----------|-------|
| Americhe | 65,47 |
| Europa | 31,96 |
| Asia | 1,35 |
| <25 | 1,23 |
| 25-50 | 0,00 |
| 50-75 | - |
| >75 | - |

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Ciclico |
|-------|-----------------------------|
| | 44,42 |
| | Materie Prime |
| | 21,53 |
| | Beni di Consumo Ciclici |
| | 18,27 |
| | Finanza |
| | 1,49 |
| | Immobiliare |
| Fondo | Sensibile |
| | 48,35 |
| | Telecomunicazioni |
| | 16,58 |
| | Energia |
| | - |
| | Beni Industriali |
| | 7,46 |
| | Tecnologia |
| | 24,31 |
| Fondo | Difensivo |
| | 7,24 |
| | Beni Difensivi |
| | 6,25 |
| | Salute |
| | 0,99 |
| | Servizi di Pubblica Utilità |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | America |
|-------|-------------------------------|
| | 1,20 |
| | Stati Uniti |
| | Canada |
| | America Latina e Centrale |
| Fondo | Europa |
| | 0,00 |
| | Regno Unito |
| | Europa Occidentale - Euro |
| | Europa Occidentale - Non Euro |
| | Europa dell'Est |
| | Africa |
| | Medio Oriente |
| Fondo | Asia |
| | 98,80 |
| | Giappone |
| | Australasia |
| | Asia - Paesi Sviluppati |
| | 36,49 |
| | Asia - Emergenti |
| | 62,31 |

Anagrafica

| | | | | |
|----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 6,81 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 | Spese correnti | 0,10% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 29/03/2022 | ISIN | Acc | - |
| NAV (22/01/2026) | USD 13,67 | | LU2377130286 | - |

BlackRock Global Funds - BGF Asian Sustainable Equity Fund X2 USD Acc

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