

BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund E2

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

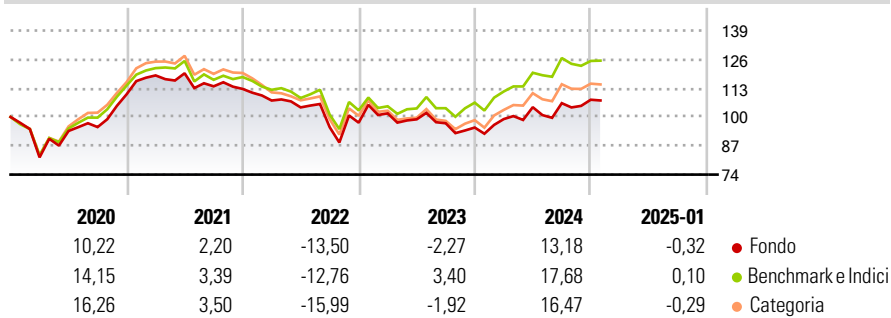
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



Misure di Rischio

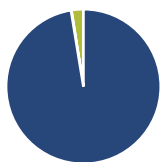
3Y Alpha	-3,60	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	15,06
3Y R-Squared	96,07	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,95	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,71	10Y Risk	Med

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	2,47	0,59	1,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,42	8,55	10,29	2024	4,00	5,42	1,74	1,46
1-Anno	14,66	19,38	19,26	2023	4,29	-2,64	-1,79	-1,98
3-Anni Ann.ti	-0,96	2,63	-0,36	2022	-4,64	-2,89	-8,56	2,15
5-Anni Ann.ti	1,54	4,78	3,47	2021	7,73	0,82	-4,92	-1,03
10-Anni Ann.ti	3,89	5,50	4,77					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,42
● Obbligazioni	0,09
● Liquidità	2,49
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

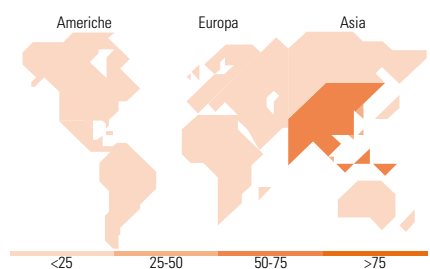
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	61,20
Large	29,04
Medium	8,05
Small	1,70
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	52.160,00



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	9,76
Tencent Holdings Ltd	📱	7,16
SK Hynix Inc	🏭	4,42
BlackRock ICS USD...	—	4,20
Meituan Class B	🍽️	2,87
Contemporary Amperex...	⚙️	2,84
NAVER Corp	📱	2,32
Fuyao Glass Industry Group...	🏭	2,31
Celestica Inc Ordinary...	📱	2,27
Hongfa Technology Co Ltd...	⚙️	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	40,60
🏭 Materie Prime	0,02
🍽️ Beni di Consumo Ciclici	20,29
🏦 Finanza	16,22
🏠 Immobiliare	4,08
Sensibile	53,08
📱 Telecomunicazioni	14,67
⚡ Energia	2,52
🏭 Beni Industriali	6,35
📱 Tecnologia	29,54
Difensivo	6,31
🏠 Beni Difensivi	1,70
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	4,61

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	6,24
Stati Uniti	3,91
Canada	2,33
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	93,76
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	32,22
Asia - Emergente	61,54

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock(Luxembourg)SA	Patrimonio Classe (Mln)	42,29 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,30%
Data di Partenza	18/07/2002	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,36%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 41,88	ISIN	LU0147401631		
Patrimonio Netto (Mln)	701,12 USD				

(31/12/2024)