

BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund C2

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

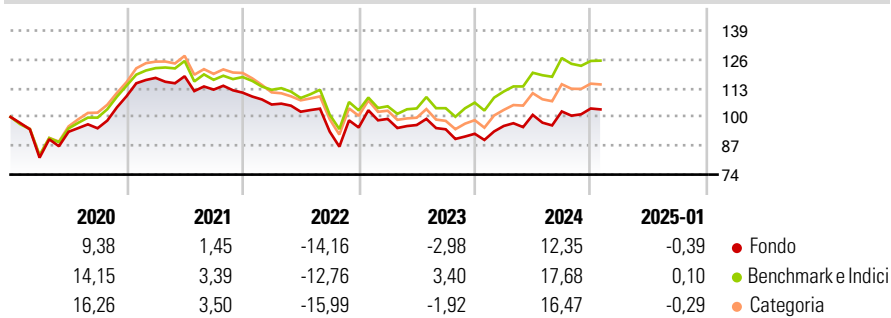
Morningstar Rating™

★★

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

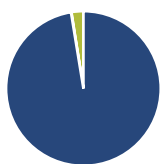
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -4,35 | 3Y Sharpe Ratio | -0,20 |
| 3Y Beta | 0,99 | 3Y Std Dev | 15,05 |
| 3Y R-Squared | 96,07 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,15 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,70 | 10Y Risk | Med |

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 | 2,26 | 0,59 | 1,53 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 10,96 | 8,55 | 10,29 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 13,78 | 19,38 | 19,26 | 2024 | 3,81 | 5,23 | 1,54 | 1,29 |
| 3-Anni Ann.ti | -1,70 | 2,63 | -0,36 | 2023 | 4,07 | -2,79 | -1,99 | -2,16 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,78 | 4,78 | 3,47 | 2022 | -4,82 | -3,08 | -8,74 | 1,96 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,11 | 5,50 | 4,77 | 2021 | 7,54 | 0,62 | -5,09 | -1,22 |

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) | 20,89 EUR | 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. | 3,05% |
| Data di Partenza | 01/07/2002 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 3,11% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2020 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (04/02/2025) | USD 33,26 | ISIN | LU0147401474 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 701,12 USD | | | | |

(31/12/2024)