

BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund A4

Categoria Morningstar™

Azione Asia es Giappone

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

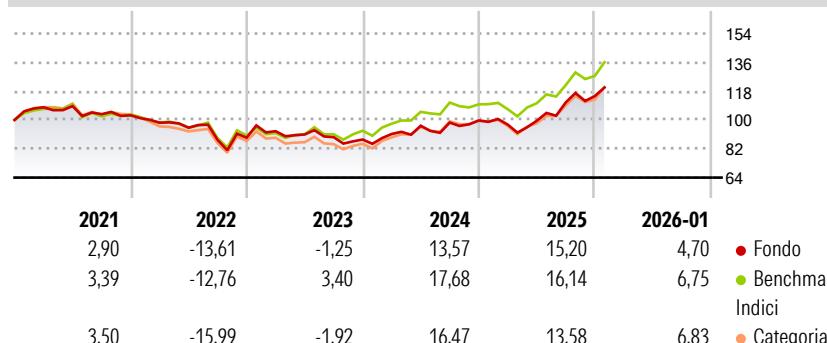
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-4,09	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	12,58
3Y R-Squared	91,87	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,98	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	7,26
6-Mesi	21,87
1-Anno	21,71
3-Anni Ann.ti	8,46
5-Anni Ann.ti	2,03
10-Anni Ann.ti	9,07

Bmk

7,70
22,65
23,43
10,58
1,79
9,61

Cat

8,74
23,43
1,79
9,61
4

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,60	2,46	11,53	3,50
2024	3,95	5,64	2,05	1,35
2023	4,61	-2,21	-1,86	-1,64
2022	-4,49	-3,14	-8,04	1,56

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/01/2026


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	104,95
• Obbligazioni	0,10
• Liquidità	-5,05
• Altro	0,00


Mkt Cap %

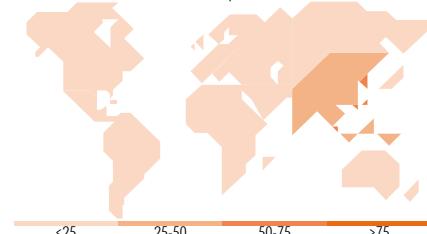
Giant	68,08
Large	27,66
Medium	1,11
Small	3,16
Micro	0,00

Fondo

Americhe	68,08
Europa	27,66
Asia	1,11
Total	100

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	92.136,3
Total	4


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	9,89
Samsung Electronics Co Ltd	IC	7,92
Tencent Holdings Ltd	IC	7,79
SK Hynix Inc	IC	5,98
CFD on Hong Kong Exchanges...	-	4,48
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	4,21
Ping An Insurance (Group)...	IT	3,13
HD Hyundai Electric	IT	2,91
CFD on FPT Corp	-	2,63
KT&G Corp	IT	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,42
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		45
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	34,52
Materie Prime	5,73
Beni di Consumo Ciclici	16,04
Finanza	11,48
Immobiliare	1,27
Sensibile	59,10
Telecomunicazioni	13,48
Energia	1,89
Beni Industriali	8,35
Tecnologia	35,38
Difensivo	6,38
Beni Difensivi	6,38
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,11
Stati Uniti	2,35
Canada	0,76
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	96,89
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	50,74
Asia - Emergenti	46,15

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,94 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,83%
Data di Partenza	02/01/1997	UCITS	Si	Spese correnti	1,84%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/01/2023	ISIN	LU0204061278		
NAV (12/02/2026)	GBP 46,48				

BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund A4

Patrimonio Netto (Mln)

812,99 USD

(31/01/2026)