

BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund A2 AUD Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,88
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	7,53
6-Mesi	19,18
1-Anno	26,48
3-Anni Ann.ti	4,29
5-Anni Ann.ti	-3,21
10-Anni Ann.ti	6,47

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

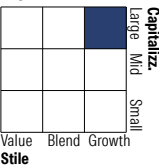
Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,14	6,33	12,44	3,97
2024	-0,81	7,65	4,98	-9,50
2023	2,21	-3,47	-5,22	3,19
2022	-1,62	-11,39	-14,99	6,74

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

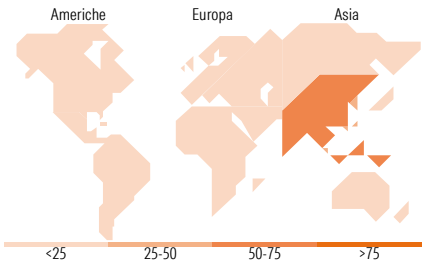


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	66,96
Large	29,86
Medium	0,67
Small	2,51
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	83.066,4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	10,01	
BlackRock ICS USD...	9,50	
Tencent Holdings Ltd	8,03	
Samsung Electronics Co Ltd	6,33	
SK Hynix Inc	4,45	
Alibaba Group Holding Ltd...	3,71	
Ping An Insurance (Group)...	2,93	
Mahindra & Mahindra Ltd	2,62	
Hong Kong Exchanges and...	2,40	
Accton Technology Corp	2,37	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	52,33	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	45	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,56
Materie Prime	6,78
Beni di Consumo Ciclici	17,36
Finanza	15,87
Immobiliare	1,55
Sensibile	51,29
Telecomunicazioni	14,64
Energia	1,79
Beni Industriali	7,08
Tecnologia	27,77
Difensivo	7,15
Beni Difensivi	7,15
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,46
Stati Uniti	1,60
Canada	0,86
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	97,54
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	41,54
Asia - Emergente	56,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	4,87 AUD	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	AUD	T.E.R.	1,83%
Data di Partenza	26/02/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,84%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/01/2023	ISIN	LU1023056804		
NAV (20/01/2026)	AUD 18,56				
Patrimonio Netto (Mln)	782,18 USD				

(31/12/2025)