

BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund I2

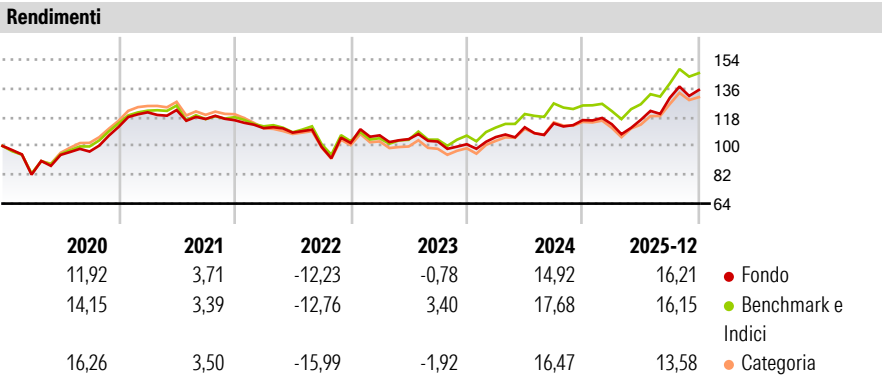
Categoria Morningstar™
Azionaria Asia ex Giappone

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-2,06	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,12
3Y R-Squared	91,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,25	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	4,31	5,84	8,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	16,46	17,12	18,82	2025	-2,20	2,38	11,85	3,77
1-Anno	20,72	23,04	21,43	2024	4,43	5,80	2,14	1,83
3-Anni Ann.ti	8,53	11,68	9,21	2023	4,66	-2,22	-1,43	-1,65
5-Anni Ann.ti	2,41	4,00	1,90	2022	-4,27	-2,51	-8,27	2,53
10-Anni Ann.ti	9,29	9,94	8,38					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

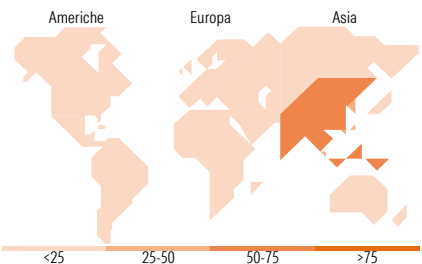
Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	66,96
Blend	Large	29,86
Growth	Medium	0,67
Stile	Small	2,51
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD
83.066,4
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)	71,09 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,82%
Data di Partenza	08/04/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/01/2023	ISIN	LU1214678440		
NAV (20/01/2026)	USD 19,63				

BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund I2

Patrimonio Netto (Mln)	782,18 USD
(31/12/2025)	