

BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund D2 EUR 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	-0,11
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,53
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

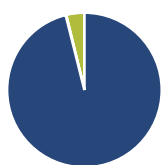
Rend. Cumulati %

Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	10,14
6-Mesi	12,10
1-Anno	11,60
3-Anni Ann.ti	3,68
5-Anni Ann.ti	2,51
10-Anni Ann.ti	-

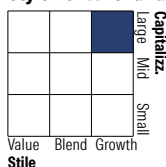
Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,26	-	-	-
2024	1,57	4,48	5,83	-6,00
2023	5,48	-2,37	-4,94	2,00
2022	-7,22	-9,11	-15,00	9,98
2021	3,52	1,81	-7,12	-2,93

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %

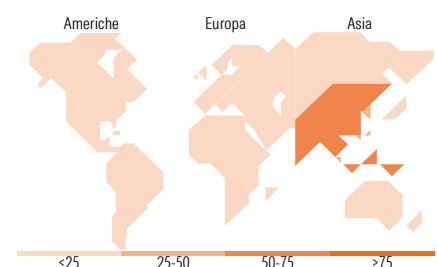
Azioni	96,10
Obbligazioni	0,11
Liquidità	3,79
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	60,38
Large	33,20
Medium	5,86
Small	0,56
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	58.998,27
-----------------	-----------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	9,20	
BlackRock ICS USD...	8,44	
Tencent Holdings Ltd	7,51	
SK Hynix Inc	3,97	
Mahindra & Mahindra Ltd	3,18	
Hong Kong Exchanges and...	2,83	
Alibaba Group Holding Ltd...	2,81	
ICICI Bank Ltd ADR	2,42	
Wiwynn Corp Ordinary Shares	2,37	
Hongfa Technology Co Ltd...	2,36	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	45,09	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	53	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	39,61
Materie Prime	1,62
Beni di Consumo Ciclici	13,30
Finanza	21,67
Immobiliare	3,01
Sensibile	55,94
Telecomunicazioni	16,88
Energia	1,18
Beni Industriali	10,71
Tecnologia	27,18
Difensivo	4,45
Beni Difensivi	4,45
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	4,81
Stati Uniti	2,83
Canada	1,98
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	95,19
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	39,47
Asia - Emergente	55,72

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	7,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,09%
Data di Partenza	09/09/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2020	ISIN	LU1279613522		
NAV (01/07/2025)	EUR 15,10				
Patrimonio Netto (Mln)	615,78 USD				

(31/05/2025)