

BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund I4

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

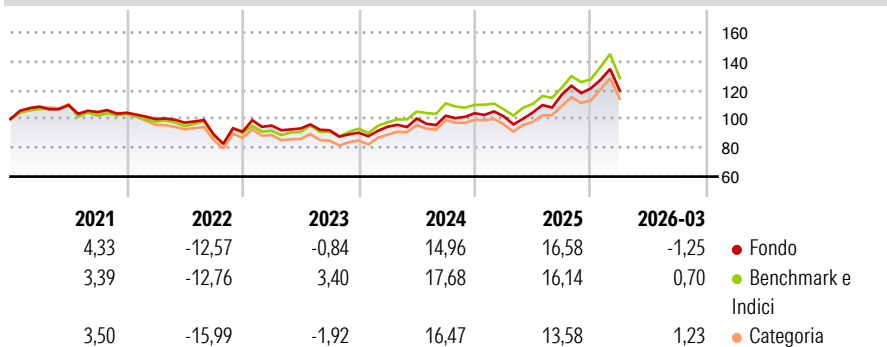
Morningstar Rating™

★★★

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	-3,15	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	14,43
3Y R-Squared	93,06	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,20	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

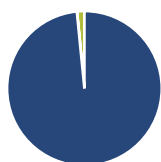
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,86	9,81	10,46
6-Mesi	14,07	14,57	16,09
1-Anno	44,78	47,77	47,84
3-Anni Ann.ti	14,50	18,75	16,62
5-Anni Ann.ti	5,19	6,62	4,26
10-Anni Ann.ti	9,09	9,81	8,91

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,25	-	-	-
2025	-2,08	2,62	11,84	3,74
2024	4,63	5,98	1,93	1,71
2023	4,61	-2,12	-1,31	-1,87
2022	-4,21	-2,48	-8,31	2,08

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,43
0,05
1,52
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	65,38
Large	30,68
Medium	0,73
Small	3,21
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	82.298,69
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,96
Samsung Electronics Co Ltd	📱	8,30
BlackRock ICS USD...	—	7,82
Tencent Holdings Ltd	📱	6,91
SK Hynix Inc	📱	4,17
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	3,55
Oversea-Chinese Banking Corp...	🏦	3,28
Ping An Insurance (Group)...	🏦	3,12
ASE Technology Holding Co Ltd	📱	3,06
ICICI Bank Ltd ADR	🏦	2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,55
Materie Prime	3,28
Beni di Consumo Ciclici	15,59
Finanza	15,68
Immobiliare	-
Sensibile	58,85
Telecomunicazioni	13,39
Energia	2,12
Beni Industriali	11,40
Tecnologia	31,94
Difensivo	6,60
Beni Difensivi	6,60
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,15
Stati Uniti	2,19
Canada	0,96
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	96,85
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	53,62
Asia - Emergente	43,23

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,16 EUR	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	EUR	T.E.R.	0,83%
Data di Partenza	09/12/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,82%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/01/2023	ISIN	LU1330249480		
NAV (28/04/2026)	EUR 16,46				

BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund I4

Patrimonio Netto (Mln) 729,75 USD

(31/03/2026)