

BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund I2 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	0,28
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

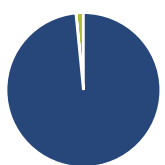
Periodo	Fondo
3-Mesi	9,93
6-Mesi	23,37
1-Anno	60,03
3-Anni Ann.ti	15,65
5-Anni Ann.ti	1,56
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,20	-	-	-
2025	-1,98	6,62	12,81	4,22
2024	-0,45	7,89	5,26	-9,26
2023	2,53	-3,27	-5,01	3,39
2022	-1,37	-11,15	-14,77	6,95

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,43
Obbligazioni	0,05
Liquidità	1,52
Altro	0,00

Style Box Azionaria

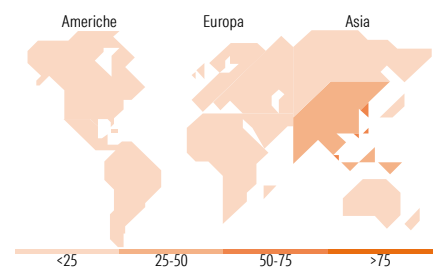


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
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 %

Settore	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 %

Regione	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)	0,02 AUD	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	AUD	T.E.R.	0,82%
Data di Partenza	16/08/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,82%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/01/2023	ISIN	LU1664188957		
NAV (28/04/2026)	AUD 15,62				
Patrimonio Netto (Mln)	729,75 USD				

(31/03/2026)