

BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund I2 AUD Hedged

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

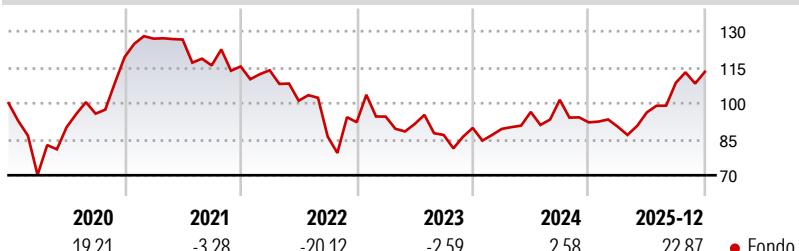
Morningstar Rating™

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	0,30
3Y Beta	- 3Y Std Dev	17,90
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

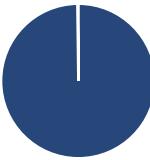
	Fondo
3-Mesi	7,88
6-Mesi	19,82
1-Anno	27,86
3-Anni Ann.ti	5,39
5-Anni Ann.ti	-2,21
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

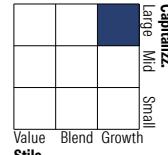
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,98	6,62	12,81	4,22
2024	-0,45	7,89	5,26	-9,26
2023	2,53	-3,27	-5,01	3,39
2022	-1,37	-11,15	-14,77	6,95

Portafoglio 31/12/2025



	Netta
• Azioni	99,80
• Obbligazioni	0,12
• Liquidità	0,08
• Altro	0,00

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

Americhe



Europa



Asia



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 - Emergenti	56,00

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	0,83%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/01/2023	ISIN	LU1664188957		
NAV (20/01/2026)	AUD 14,28				
Patrimonio Netto (Mln)	782,18 USD				
(31/12/2025)					