

BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund C2

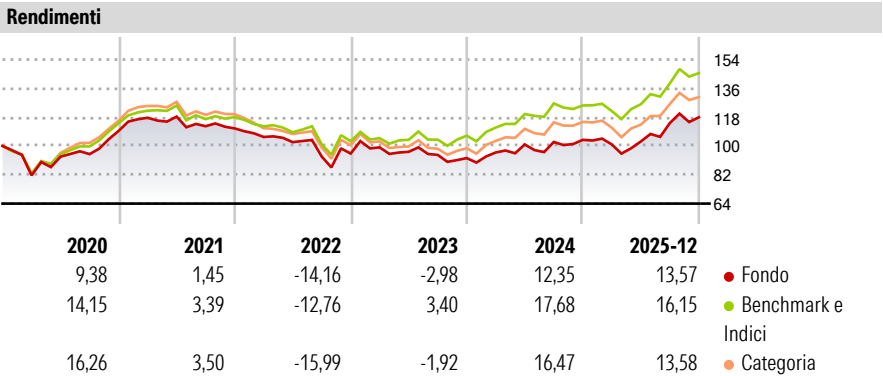
Categoria Morningstar™
Azionari Asia ex Giappone

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-4,33	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	13,09
3Y R-Squared	91,29	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,22	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	4,71	6,11	5,67	2026	-	-	-	-
6-Mesi	19,69	20,73	21,32	2025	-2,78	1,81	11,20	3,17
1-Anno	20,37	21,96	19,32	2024	3,81	5,23	1,54	1,29
3-Anni Ann.ti	7,34	12,57	9,56	2023	4,07	-2,79	-1,99	-2,16
5-Anni Ann.ti	1,41	5,51	3,06	2022	-4,82	-3,08	-8,74	1,96
10-Anni Ann.ti	6,23	9,21	7,91					

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	64,40
			Large	30,05
			Medium	3,08
			Small	2,48
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	74.919,60



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,67
BlackRock ICS USD...	Obbligazioni	9,49
Tencent Holdings Ltd	Software	8,52
Samsung Electronics Co Ltd	Software	5,40
Alibaba Group Holding Ltd...	Software	4,09
SK Hynix Inc	Microelettronica	3,69
Mahindra & Mahindra Ltd	Software	2,77
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazioni	2,65
Hong Kong Exchanges and...	Software	2,51
Far EasTone...	Software	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		39,86
Materie Prime		4,63
Beni di Consumo Ciclici		19,59
Finanza		13,93
Immobiliare		1,72
Sensibile		53,36
Telecomunicazioni		15,49
Energia		1,85
Beni Industriali		8,53
Tecnologia		27,48
Difensivo		6,77
Beni Difensivi		6,77
Salute		-
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		2,42
Stati Uniti		1,58
Canada		0,84
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		97,58
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		40,36
Asia - Emergente		57,21

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	28,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(07/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	3,08%
Data di Partenza	01/07/2002	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	3,11%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/01/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/01/2026)	USD 44,58	ISIN	LU0147401474		

BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund C2

Patrimonio Netto (Mln)	759,03 USD
(30/11/2025)	