

BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund D2 (GBP)

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Asia ex-Japan
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™

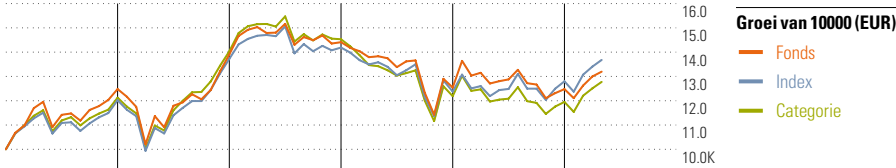
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Azië excl. Japan

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het Fonds is het maximaliseren van het totaalrendement uitgedrukt in US dollars door hoofdzakelijk te beleggen in aandelen van ondernemingen die zijn gevestigd of voornamelijk economisch actief zijn in opkomende markten in Azië.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	24.81	11.41	3.64	-12.96	-0.52	5.75	Fonds
+/- Index	4.59	-2.74	0.25	-0.20	-3.92	-1.12	+/- Index
+/- Categorie	3.29	-4.85	0.14	3.03	1.40	-1.20	+/- Categorie
Percentiel Score	33	70	43	21	45	67	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-1.64	Sharpe Ratio	-0.29
Beta	0.98	Std Deviatie	14.19
R-kwadraat	96.33	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.39	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	3.51	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Asia xJpn TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.19	-1.99	-2.48
6 Maanden	8.61	-4.96	-2.78
1 jaar	3.95	-8.30	-4.40
3 jr gean.	-3.58	-1.44	1.81
5 jr gean.	1.93	-1.62	-0.52

Kwartaalrendementen

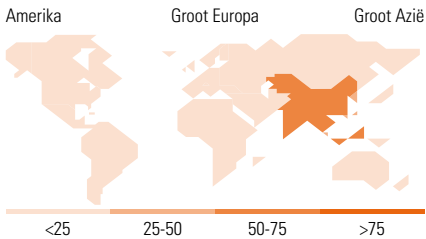
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.16	-	-	-
2023	4.83	-2.07	-1.65	-1.48
2022	-4.30	-2.96	-7.89	1.75
2021	8.10	0.88	-4.44	-0.55
2020	-18.20	15.49	2.28	15.30

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	95.48	0.00	95.48
Obligaties	0.04	0.00	0.04
Kas/ geldmarkt	20.27	15.80	4.48
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	69.14
Groot	26.11
Midden	3.61
Klein	1.14
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 58327



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...	📱	9.49
Tencent Holdings Ltd	📱	6.31
Samsung Electronics Co Ltd...	📱	4.85
Samsung Electronics Co Ltd	📱	3.85
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAw...	—	3.77
Reliance Industries Ltd	🔥	3.65
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	🏦	2.62
AIA Group Ltd	🏦	2.56
PT Bank Central Asia Tbk	🏦	2.36
Infosys Ltd	📱	2.33
Totaal Aantal Aandelen		57
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		41.78

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	36.96
Basismaterialen	3.27
Cyclische consumentenproducten	6.27
Financiële dienstverlening	25.90
Vastgoed	1.53
Licht Cyclisch	55.35
Communicatiediensten	10.47
Energie	5.54
Industrie	6.06
Technologie	33.28
Defensief	7.69
Defensieve consumptiegoederen	1.22
Gezondheidszorg	3.57
Nutsbedrijven	2.90

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	3.55
Verenigde Staten	3.55
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	1.36
Verenigd Koninkrijk	1.36
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	95.09
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	40.20
Azië - Emerging	54.88

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Investment Mgt....	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	100,000
Telefoon	+44 20 77433000	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	1,000
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.75%
Oprichtingsdatum	20 feb 2009	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Stephen Andrews	ISIN	LU0827875187		
Aanvangsdatum	1 apr 2020				
Koers (2 mei 2024)	GBP 40.57				
Fondsvermogen (mln)	USD 734.66				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.