

# BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund E2 (EUR)

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™

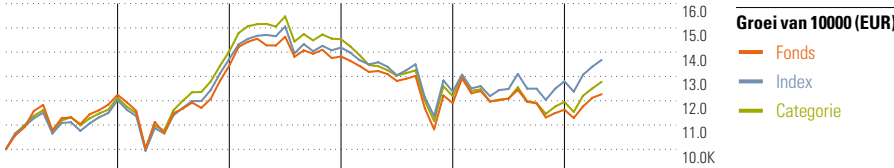
★★★

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        |
|--|-------|-------|-------|--------|-------|-------|------------------|
|  | 22.42 | 9.87  | 2.76  | -13.87 | -2.32 | 5.50  | Fonds            |
|  | 2.19  | -4.28 | -0.63 | -1.11  | -5.72 | -1.37 | +/- Index        |
|  | 0.89  | -6.40 | -0.74 | 2.12   | -0.39 | -1.44 | +/- Categorie    |
|  | 40    | 73    | 57    | 27     | 58    | 73    | Percentiel Score |

## Risicomaatstaven

|                  |       |              |       |
|------------------|-------|--------------|-------|
| Alpha            | -2.89 | Sharpe Ratio | -0.38 |
| Beta             | 0.98  | Std Deviatie | 14.22 |
| R-kwadraat       | 96.32 | 3-jr Risico  | - gem |
| Informatie Ratio | -0.71 | 5-jr Risico  | - gem |
| Tracking Error   | 3.52  | 10-jr Risico | Gem   |

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

## Rendementen (17 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 7.13   | -1.82  | -2.09  |
| 6 Maanden  | 9.68   | -5.06  | -3.74  |
| 1 jaar     | 5.29   | -9.46  | -6.01  |
| 3 jr gean. | -2.60  | -3.08  | 0.15   |
| 5 jr gean. | 3.19   | -2.63  | -1.56  |

## Kwartaalrendementen

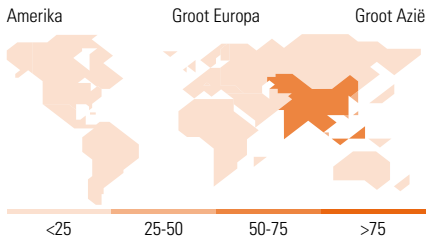
|      | 1e kw  | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|------|--------|-------|-------|-------|
| 2024 | 4.23   | -     | -     | -     |
| 2023 | 4.16   | -2.46 | -1.66 | -2.24 |
| 2022 | -4.58  | -2.84 | -8.71 | 1.77  |
| 2021 | 8.17   | 0.59  | -4.78 | -0.82 |
| 2020 | -18.12 | 14.60 | 1.91  | 14.89 |

## Portefeuille 30 apr 2024

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 99.82  | 0.00    | 99.82   |
| Obligaties     | 0.01   | 0.00    | 0.01    |
| Kas/ geldmarkt | 18.31  | 18.15   | 0.17    |
| Overig         | 0.00   | 0.00    | 0.00    |

## Morningstar Aandelen Style Box™

|                   | % Aand    |
|-------------------|-----------|
| Zeer Groot        | 72.25     |
| Groot             | 24.83     |
| Midden            | 2.92      |
| Klein             | 0.00      |
| Micro             | 0.00      |
| Gem Mkt Cap (mln) | USD 61842 |



## Top 10 Onderliggende posities

|                                   | Sector | % Port |
|-----------------------------------|--------|--------|
| Taiwan Semiconductor...           | 📱      | 9.74   |
| Tencent Holdings Ltd              | 📱      | 7.28   |
| Samsung Electronics Co Ltd...     | 📱      | 4.63   |
| Reliance Industries Ltd           | 🔥      | 3.64   |
| Samsung Electronics Co Ltd        | 📱      | 3.63   |
| AIA Group Ltd                     | 🏠      | 2.84   |
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd  | 🏠      | 2.77   |
| Axis Bank Ltd                     | 🏠      | 2.45   |
| PT Bank Central Asia Tbk          | 🏠      | 2.26   |
| Infosys Ltd                       | 📱      | 2.22   |
| Totaal Aantal Aandelen            |        | 58     |
| Totaal Aantal Obligaties          |        | 0      |
| % Van vermogen in top 10 posities |        | 41.45  |

## Sectorverdeling

|                                | % Aand       |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>40.56</b> |
| Basismaterialen                | 2.32         |
| Cyclische consumentenproducten | 11.61        |
| Financiële dienstverlening     | 24.93        |
| Vastgoed                       | 1.70         |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>52.64</b> |
| Communicatiediensten           | 10.99        |
| Energie                        | 5.40         |
| Industrie                      | 6.09         |
| Technologie                    | 30.15        |
| <b>Defensief</b>               | <b>6.79</b>  |
| Defensieve consumptiegoederen  | 1.23         |
| Gezondheidszorg                | 3.18         |
| Nutsbedrijven                  | 2.39         |

## Regioverdeling

|                         | % Aand       |
|-------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>          | <b>1.40</b>  |
| Verenigde Staten        | 1.40         |
| Canada                  | 0.00         |
| Latijns Amerika         | 0.00         |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>1.22</b>  |
| Verenigd Koninkrijk     | 1.22         |
| West Europa – Euro      | 0.00         |
| West Europa – Niet Euro | 0.00         |
| Emerging Europa         | 0.00         |
| Midden-Oosten / Afrika  | 0.00         |
| <b>Groot Azië</b>       | <b>97.37</b> |
| Japan                   | 0.00         |
| Australazië             | 0.00         |
| Azië - Ontwikkeld       | 38.89        |
| Azië - Emerging         | 58.49        |

## Fondsinformatie

|                     |                              |                |              |                           |       |
|---------------------|------------------------------|----------------|--------------|---------------------------|-------|
| Fondsgroep          | BlackRock Investment Mgt.... | Vestigingsland | Luxemburg    | Min Aanvangsbedrag        | 5,000 |
| Telefoon            | +44 20 77433000              | Fondsvaluta    | EUR          | Min Additioneel           | 1,000 |
| Website             | www.blackrock.com            | UCITS          | ja           | Jaarlijkse Management Fee | 2.00% |
| Oprichtingsdatum    | 18 jul 2002                  | Inc/Acc        | Acc          |                           |       |
| Fondsmanager        | Stephen Andrews              | ISIN           | LU0171270985 |                           |       |
| Aanvangsdatum       | 1 apr 2020                   |                |              |                           |       |
| Koers (17 mei 2024) | EUR 38.64                    |                |              |                           |       |
| Fondsvermogen (mln) | USD 727.91                   |                |              |                           |       |

\*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.