BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund I4 (GBP)

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

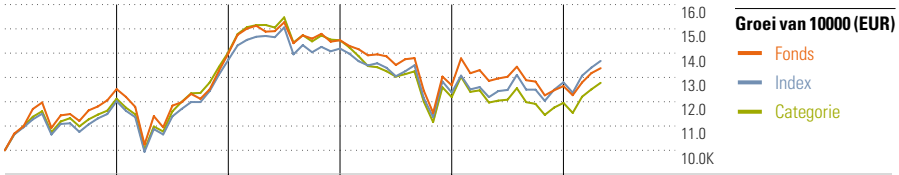
Benchmark van het fonds
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

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
25.20	11.73	3.88	-12.76	-0.26	5.82	Fonds
4.97	-2.42	0.49	0.00	-3.66	-1.05	+/- Index
3.67	-4.53	0.38	3.23	1.66	-1.12	+/- Categorie
31	68	41	21	42	67	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-1.39	Sharpe Ratio	-0.27
Beta	0.98	Std Deviatie	14.21
R-kwadraat	96.29	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.32	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	3.53	10-jr Risico	-

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

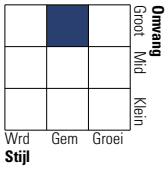
Rendementen (28 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.61	-2.15	-1.69
6 Maanden	9.75	-4.40	-3.00
1 jaar	4.86	-8.26	-4.79
3 jr gean.	-2.75	-1.83	1.63
5 jr gean.	4.58	-1.29	-0.21

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.22	-	-	-
2023	4.92	-2.05	-1.52	-1.44
2022	-4.28	-2.86	-7.81	1.77
2021	8.14	0.94	-4.40	-0.45
2020	-18.21	15.62	2.37	15.42

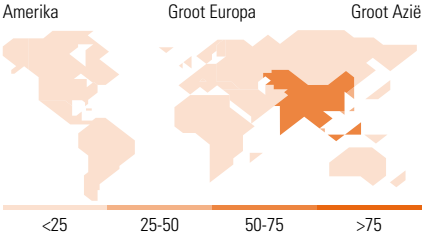
Portefeuille 30 apr 2024

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
Cyclisch	**40.56**
Basismaterialen	2.32
Cyclische consumentenproducten	11.61
Financiële dienstverlening	24.93
Vastgoed	1.70
Licht Cyclisch	**52.64**
Communicatiediensten	10.99
Energie	5.40
Industrie	6.09
Technologie	30.15
Defensief	**6.79**
Defensieve consumptiegoederen	1.23
Gezondheidszorg	3.18
Nutsbedrijven	2.39

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

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Investment Mgt....	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	10,000,000
Telefoon	020 54 95 200	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	1,000
Website	www.blackrock.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	24 jun 2015	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Stephen Andrews	ISIN	LU1260044513		
Aanvangsdatum	1 apr 2020				
Koers (28 mei 2024)	GBP 10.13				
Fondsvermogen (mln)	USD 73.27				

*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.