

BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund E2 EUR

Morningstar® Category Index
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD
(Usado ao longo do relatório)

Benchmark do fundo
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Categoria Morningstar™
Ações Ásia ex Japão

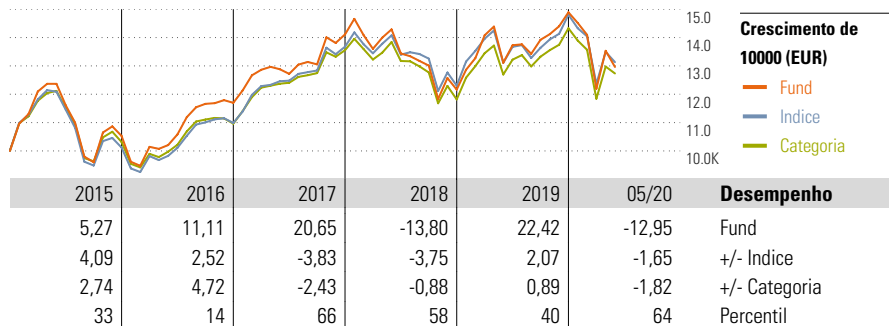
Política de investimento

O Asian Dragon Fund visa maximizar a valorização do capital denominado em dólares americanos, investindo principalmente em ações e títulos de dívida de emittentes domiciliados em países em vias de desenvolvimento na Ásia. Em condições normais de mercado, pelo menos dois terços dos activos líquidos do Fundo consistirão de investimentos em países em vias de desenvolvimento situados na Ásia. Países em desenvolvimento na Ásia incluem Hong Kong, Coreia do Sul, Singapura, Taiwan, Tailândia, Malásia, Indonésia, República...

Medidas de Risco

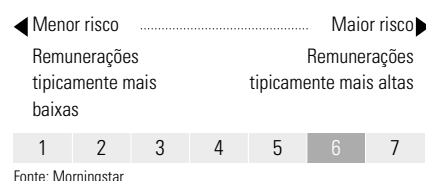
Alfa	-1,36	Rácio de Sharpe	0,12
Beta	1,07	Desv. Padrão(3a.)	17,09
R²	96,80		
Rácio de informação	-0,44		
Tracking Error	3,53		

Cálculos usando o MSCI AC Asia Ex Japan NR USD (onde aplicável)



Rend. Anualiz. %	Rentabilid ade	+/-Ind	+/-Cat
(9 jun 2020)			
3 meses	4,72	-2,25	-2,17
6 meses	-3,52	-1,90	-1,83
1 ano	7,07	-0,25	-1,28
3 anos anualiz.	2,03	-0,95	-0,60
5 anos anualiz.	3,63	-0,53	0,02

Risco

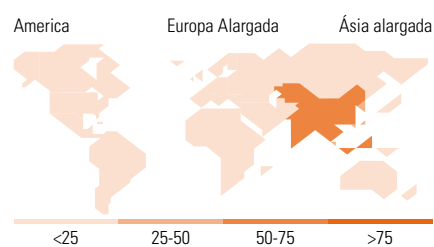


Carteira 30 abr 2020

Aloc. de ativos	% longo	% curto	% líquido
Ações	96,36	0,00	96,36
Obrigações	0,04	0,00	0,04
Liquidez	2,41	1,01	1,40
Outro	2,21	0,00	2,21

Equity Style Box™

Capitalização	% Ações
Muito Grande	61,47
Grande	33,78
Média	4,74
Pequena	0,00
Micro	0,01
Cap Méd Mer	USD 45256



As 10 maiores posições	Setor	% Cart.
Tencent Holdings Ltd	☎	8,21
Alibaba Group Holding Ltd ADR	🚗	6,85
Taiwan Semiconductor...	💻	5,22
Samsung Electronics Co Ltd	💻	4,25
CNOOC Ltd	🔥	2,72
Hon Hai Precision Industry Co...	💻	2,41
Singapore Telecommunications Ltd	☎	2,31
China Mobile Ltd	☎	2,30
Bharti Airtel Ltd	☎	2,21
Yum China Holdings Inc	🚗	2,14
Nº Total de Ações		67
Nº Total de Obrigações		0
% de ativos nas 10 maiores posições		38,62

Distribuição por sectores	% Ações
Cyclical	39,86
🏠 Materiais Básicos	2,66
🚗 Consumo Cíclico	14,91
💰 Serviços Financeiros	14,98
🏠 Imóvel	7,32
Sensitive	45,41
☎ Serviços de Comunicação	16,96
🔥 Energia	6,18
⚙️ Produtos Industrializados	5,10
💻 Tecnologia	17,18
Defensive	14,73
🛒 Consumo Defensivo	6,80
🏥 Saúde	5,50
💡 Serviços públicos	2,43

Desagregação por regiões	% Ações
América	0,00
Estados Unidos	0,00
Canadá	0,00
América Latina	0,00
Europa	1,90
Reino Unido	1,90
Zona Euro	0,00
Europa (ex Zona Euro)	0,00
Europa - Emergente	0,00
Middle East / Africa	0,00
Ásia	98,10
Japão	0,00
Australasia	0,00
Ásia - desenvolvida	33,17
Ásia - Emergente	64,93

Informação

Nome do grupo	BlackRock (Luxembourg) SA	Domicílio	Luxemburgo	Montante mínimo inicial
Telefone	+44 20 77433000	Moeda do fundo	EUR	Montante mínimo adicional
Site Internet	www.blackrock.com	UCITS	Sim	
Data do lançamento	1 jul 2002	Inc/Acc	Acc	
Nome do gestor	Alethea Leung	Isin	LU0171270985	
Data de recrutamento	1 mai 2019			
VL (9 jun 2020)	EUR 34,81			
Ativos Liq.(Milh)	USD 1918,32			