

BlackRock Global Funds - China Fund A2

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China 10/40 NR USD

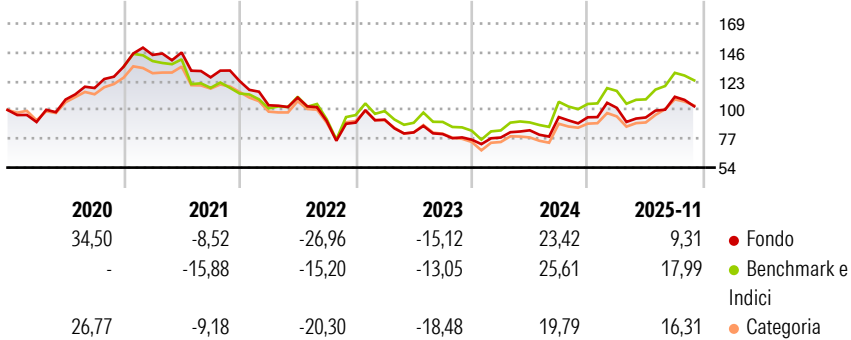
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira a massimizzare il rendimento investendo almeno il 70% del asset totale in azioni di società domiciliate in Cina o che svolgono in questo paese la parte predominante del loro business

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,62	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	21,74
3Y R-Squared	95,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,18	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

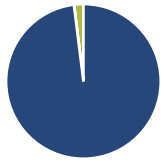
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,01	-2,69	-1,75
6-Mesi	8,09	11,46	13,55
1-Anno	8,45	15,08	14,43
3-Anni Ann.ti	4,37	8,03	3,04
5-Anni Ann.ti	-4,16	-1,48	-3,15
10-Anni Ann.ti	3,47	5,85	4,04

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	8,00	-7,54	17,54	-
2024	2,21	7,42	12,62	-0,19
2023	2,67	-11,06	-1,60	-5,53
2022	-15,70	5,94	-16,99	-1,47
2021	7,03	1,33	-13,60	-2,37

Portafoglio 30/11/2025



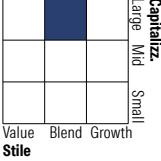
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,03
0,05
1,92
0,00

Style Box Azionaria

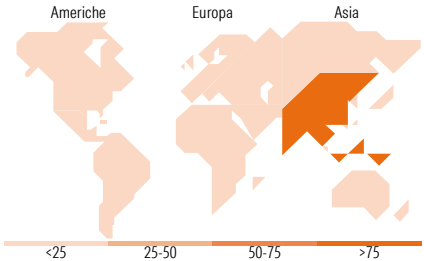


Mkt Cap %

Giant	84,52
Large	12,89
Medium	1,07
Small	1,52
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	99.257,58
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	☎	9,48
BlackRock ICS USD...	—	9,46
Alibaba Group Holding Ltd...	🛒	9,14
China Construction Bank Corp...	🏦	7,94
NetEase Inc Ordinary Shares	💻	4,12
Ping An Insurance (Group)...	🏥	4,10
China Hongqiao Group Ltd	🏭	3,76
Prosus NV Ordinary Shares - ...	🛒	3,73
Contemporary Amperex...	⚙️	3,39
Meituan Class B	🍽️	3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	56,07
Materie Prime	10,13
Beni di Consumo Ciclici	23,42
Finanza	20,42
Immobiliare	2,10
Sensibile	40,90
Telecomunicazioni	19,39
Energia	-
Beni Industriali	12,81
Tecnologia	8,71
Difensivo	3,03
Beni Difensivi	0,56
Salute	2,47
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

America	1,49
Stati Uniti	0,77
Canada	0,73
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,81
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,81
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	94,70
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,44
Asia - Emergente	89,26

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	619,35 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,82%
Data di Partenza	24/06/2008	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,83%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/12/2025)	USD 20,65	ISIN	LU0359201612		

BlackRock Global Funds - China Fund A2

Patrimonio Netto (Mln)	1.163,47 USD
(30/11/2025)	