

BlackRock Global Funds - China Fund A2 EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China 10/40 NR USD

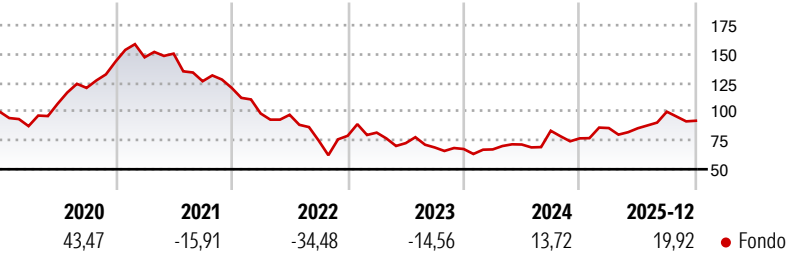
Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	-	3Y Std Dev	22,94
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

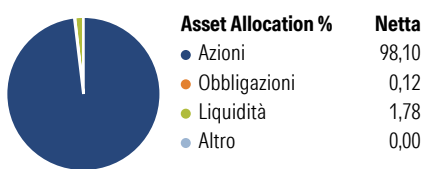
	Fondo
3-Mesi	0,39
6-Mesi	9,15
1-Anno	29,11
3-Anni Ann.ti	2,17
5-Anni Ann.ti	-8,72
10-Anni Ann.ti	3,04

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

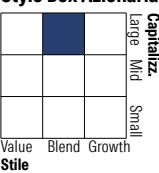
Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	11,66	-0,22	16,79	-7,84
2024	-0,46	6,29	16,71	-7,90
2023	3,46	-11,18	-5,14	-1,99
2022	-18,45	-1,14	-23,02	5,56

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

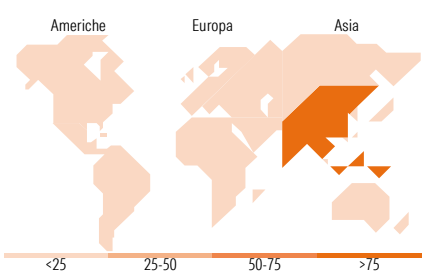


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	83,53
Large	12,92
Medium	1,95
Small	1,60
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	96.180,61



Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock ICS USD...	-	9,45
Tencent Holdings Ltd	☎	9,17
Alibaba Group Holding Ltd...	🏠	8,51
China Construction Bank Corp...	🏠	7,38
Ping An Insurance (Group)...	🏠	4,65
China Hongqiao Group Ltd	🏠	3,93
NetEase Inc Ordinary Shares	☎	3,58
Meituan Class B	🏠	2,99
Industrial And Commercial...	🏠	2,84
Sungrow Power Supply Co Ltd...	⚙	2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	56,52
Materie Prime	10,99
Beni di Consumo Ciclici	22,40
Finanza	21,26
Immobiliare	1,87
Sensibile	42,33
Telecomunicazioni	17,94
Energia	-
Beni Industriali	14,88
Tecnologia	9,51
Difensivo	1,15
Beni Difensivi	0,57
Salute	0,58
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,57
Stati Uniti	0,80
Canada	0,76
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,71
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,71
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	95,72
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,60
Asia - Emergente	89,13

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	28,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/06/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,83%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2019	ISIN	LU0359201455		
NAV (16/01/2026)	EUR 15,39				
Patrimonio Netto (Mln)	1.178,68 USD				

(31/12/2025)