

BlackRock Global Funds - China Fund A2 EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China 10/40 NR USD

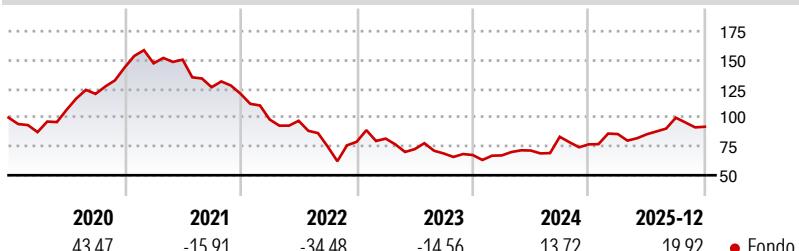
Morningstar Rating™

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 %

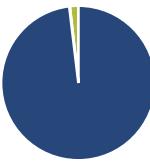
	Fondo
3-Mesi	0,39
6-Mesi	9,15
1-Anno	29,11
3-Anni Ann.ti	2,17
5-Anni Ann.ti	-8,72
10-Anni Ann.ti	3,04

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

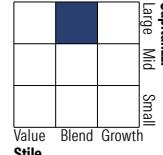
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	11,66	-0,22	16,79	-7,84
2024	-0,46	6,29	16,71	-7,90
2023	3,46	-11,18	-5,14	-1,99
2022	-18,45	-1,14	-23,02	5,56

Portafoglio 31/12/2025



	Netta
● Azioni	98,10
● Obbligazioni	0,12
● Liquidità	1,78
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



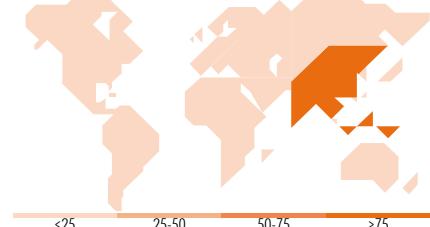
Mkt Cap %

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

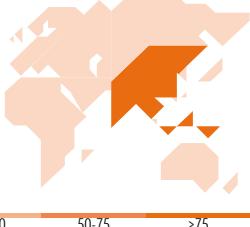
Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	96.180,6

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

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