

BlackRock Global Funds - China Fund D2

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China 10/40 NR USD

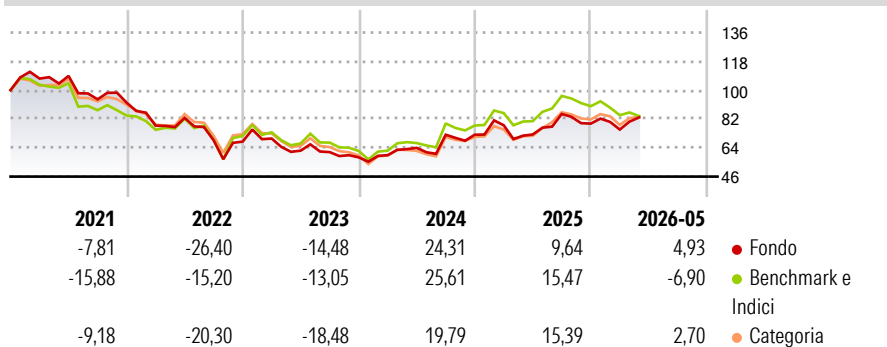
Morningstar Rating™

★★★

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	2,56	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	20,32
3Y R-Squared	90,95	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,90	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

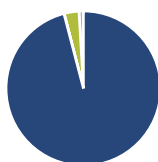
	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	-0,94	-5,75	-2,78
6-Mesi	0,69	-8,06	-2,02
1-Anno	7,73	0,97	9,67
3-Anni Ann.ti	7,38	6,64	5,89
5-Anni Ann.ti	-4,92	-3,59	-5,28
10-Anni Ann.ti	4,57	5,35	4,35

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,69	-	-	-
2025	8,23	-7,37	17,74	-7,11
2024	2,35	7,68	12,84	-0,03
2023	2,84	-10,87	-1,45	-5,34
2022	-15,57	6,18	-16,89	-1,23

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,95
0,06
3,08
0,92

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	73,83
Large	24,57
Medium	0,00
Small	1,60
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	77.185,9
	4



Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock ICS USD...	—	8,66
China Construction Bank Corp...	🏢	8,35
Tencent Holdings Ltd	📱	7,07
Alibaba Group Holding Ltd...	🏢	4,70
PetroChina Co Ltd Class H	🔥	3,28
Contemporary Amperex...	⚙️	3,09
BYD Co Ltd Class H	🚗	3,00
Baidu Inc	📱	2,52
Zhongji Innolight Co Ltd...	📱	2,52
ASE Technology Holding Co Ltd	📱	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,30
Materie Prime	6,88
Beni di Consumo Ciclici	14,38
Finanza	14,92
Immobiliare	2,12
Sensibile	54,35
Telecomunicazioni	15,86
Energia	3,47
Beni Industriali	11,03
Tecnologia	23,99
Difensivo	7,35
Beni Difensivi	4,75
Salute	2,60
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,57
Stati Uniti	0,00
Canada	1,57
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	98,43
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	15,97
Asia - Emergente	82,45

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	154,11 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/09/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2019	ISIN	LU0359204475		
NAV (10/06/2026)	USD 23,06				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

BlackRock Global Funds - China Fund D2

Patrimonio Netto (Mln) 1.115,61 USD

(30/04/2026)