

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

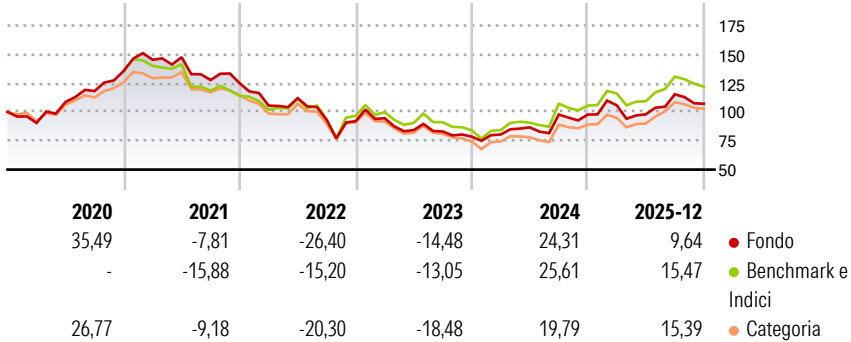
Morningstar Rating™

★★★

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	-2,23	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	21,77
3Y R-Squared	95,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,31	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

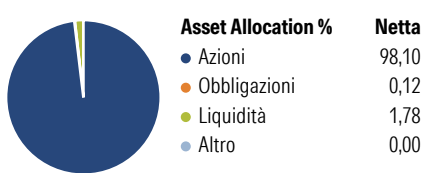
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,84	1,33	3,26
6-Mesi	10,98	13,48	17,18
1-Anno	18,81	25,86	25,97
3-Anni Ann.ti	3,10	6,53	1,98
5-Anni Ann.ti	-4,79	-2,26	-4,32
10-Anni Ann.ti	5,81	7,49	5,88

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

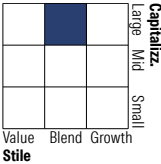
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Style Box Azionaria

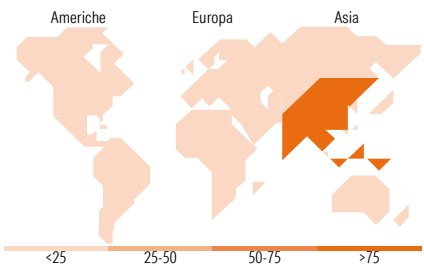


Mkt Cap %

	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	96.180,6
	1



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)	186,66 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	1,08%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2019	ISIN	LU0359204475		
NAV (16/01/2026)	USD 24,18				

BlackRock Global Funds - China Fund D2

Patrimonio Netto (Mln)	1.178,68 USD
(31/12/2025)	