BlackRock Global Funds - China Fund D2

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

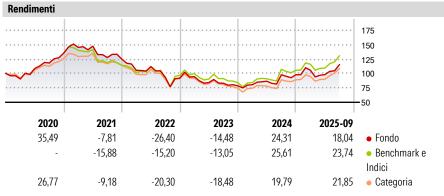
Morningstar China Target Market Exposure

Benchmark DichiaratoMSCI China 10/40 NR USD

Morningstar Rating™

NR USD Usato nel Report

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



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-2,97	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	25,94
3Y R-Squared	96,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,04	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar China	Target Ma	rket Exposure NR USD (dove :	applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,19	11,99	13,31	Trimestrali %				
6-Mesi	17,50	26,68	27,66	2025	8,23	-7,37	17,74	-
1-Anno	14,52	22,39	21,48	2024	2,35	7,68	12,84	-0,03
3-Anni Ann.ti	6,93	12,51	6,41	2023	2,84	-10,87	-1,45	-5,34
5-Anni Ann.ti	-2,81	-1,03	-2,58	2022	-15,57	6,18	-16,89	-1,23
10-Anni Ann.ti	3,82	5,57	3,97	2021	7,24	1,53	-13,42	-2,19
Rendimenti aggiornati al 17/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025









2



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		9,75
Alibaba Group Holding Ltd	A	9,37
BlackRock ICS USD	_	9,20
Xiaomi Corp Class B		5,33
China Construction Bank Corp	æ	5,18
Prosus NV Ordinary Shares		4,48
Kuaishou Technology Ordinary		4,02
NetEase Inc Ordinary Shares		3,76
Contemporary Amperex	‡	3,12
Ping An Insurance (Group)	P	3,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,26
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	49
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
∿ Ciclico	43,73	
A Materie Prime	9,32	
🔼 Beni di Consumo Ciclici	20,45	
🚅 Finanza	12,05	
★ Immobiliare	1,92	
₩ Sensibile	51,48	
Telecomunicazioni	27,96	
 Energia	-	
Beni Industriali	8,49	
Tecnologia	15,03	
→ Difensivo	4,79	
📜 Beni Difensivi	0,58	
■ Salute	4,22	
Servizi di Pubblica Utilità	-	

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	1,51	
Stati Uniti	1,42	
Canada	0,09	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	4,52	
Regno Unito	0,00	
Europa Occidentale - Euro	4,52	
Europa Occidentale - Non Euro	0,00	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	93,97	
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	6,93	
Asia - Emergente	87,05	

Anagratica	
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)
	SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	28/09/2009
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/05/2019
NAV (17/10/2025)	USD 23,31

Patrimonio Classe (MIn)	190,81 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0359204475

Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,07%
Spese correnti	1,08%
Commissione di incentivo	-

BlackRock Global Funds - China Fund D2

Patrimonio Netto (MIn)

1.270,45 USD

(30/09/2025)

