

BlackRock Global Funds - China Fund D2

Categoria Morningstar™

Azione Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China 10/40 NR USD

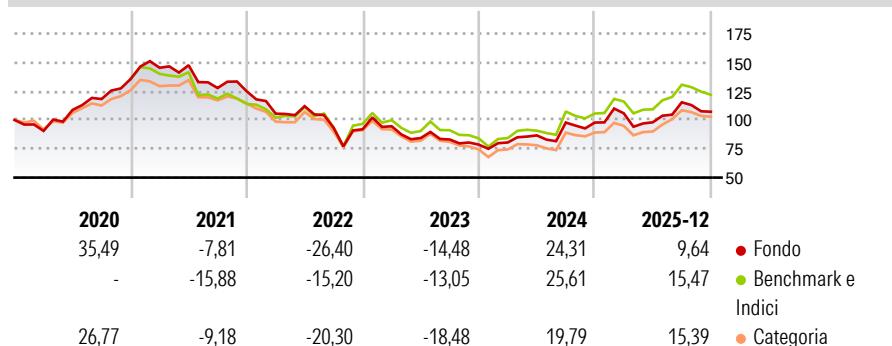
Morningstar Rating™

★★★

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 %

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

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

2025

2024

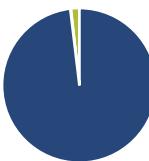
2023

2022

2021

2020

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,10	0,12	1,78	0,00
-------	------	------	------



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

96.180,6

1



<25 25-50 50-75 >75

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 %

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)	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)