BlackRock Global Funds - China Fund C2

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoMSCI China 10/40 NR USD

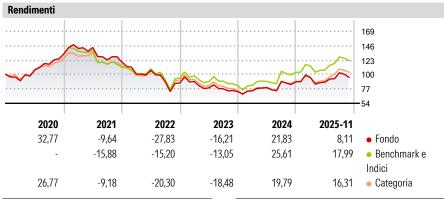
Morningstar Rating™

**

Morningstar China Target Market Exposure 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	-4,87	3Y Sharpe Ratio	0,13			
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	21,70			
3Y R-Squared	95,70	3Y Risk	-Med			
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	Med			
3Y Tracking Error	5,19	10Y Risk	Med			
Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)						

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,86	-4,29	-3,06	Trimestrali %	Q.	Q.Z	ų,	Q-T
6-Mesi	6,88	10,21	12,61	2025	7,71	-7,80	17,11	-
1-Anno	8,12	15,98	15,21	2024	1,85	7,18	12,20	-0,54
3-Anni Ann.ti	3,06	8,08	3,28	2023	2,34	-11,35	-1,92	-5,83
5-Anni Ann.ti	-5,39	-1,47	-3,46	2022	-16,01	5,66	-17,25	-1,72
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 15/12/20	1,66	5,61	3,68	2021	6,71	1,00	-13,85	-2,68

Fondo

84,52

12,89

1,07

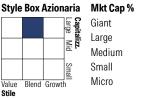
1,52

0,00

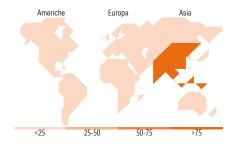
8

Portafoglio 30/11/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		9,48
BlackRock ICS USD	_	9,46
Alibaba Group Holding Ltd	~	9,14
China Construction Bank Corp	P	7,94
NetEase Inc Ordinary Shares		4,12
Ping An Insurance (Group)	P	4,10
China Hongqiao Group Ltd	æ	3,76
Prosus NV Ordinary Shares	~	3,73
Contemporary Amperex	\$	3,39
Meituan Class B	~	3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,14
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	44
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
% Ciclico	56,07		
A Materie Prime	10,13		
🖴 Beni di Consumo Ciclici	23,42		
🚅 Finanza	20,42		
★ Immobiliare	2,10		
₩ Sensibile	40,90		
Telecomunicazioni	19,39		
Tenergia	-		
Beni Industriali	12,81		
Tecnologia	8,71		
→ Difensivo	3,03		
🔚 Beni Difensivi	0,56		
☆ Salute	2,47		
Servizi di Pubblica Utilità	=		

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,49
Stati Uniti	0,77
Canada	0,73
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,81
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,81
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	94,70
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,44
Asia - Emergente	89,26

Anagrafica				
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)	Patrimonio Classe (MIn)	11,00 USD	Investimento Min. Ingresso
	SA	(15/12/2025)		Investimento Min. Successivo
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	24/06/2008	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	=	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	01/05/2019	ISIN	LU0359203402	
NAV (15/12/2025)	USD 16.38			

5.000 USD

1.000 USD

3,07% 3,09%

BlackRock Global Funds - China Fund C2

Patrimonio Netto (MIn)

1.163,47 USD

(30/11/2025)

