

BlackRock Global Funds - China Fund C2 USD

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China 10/40 NR USD

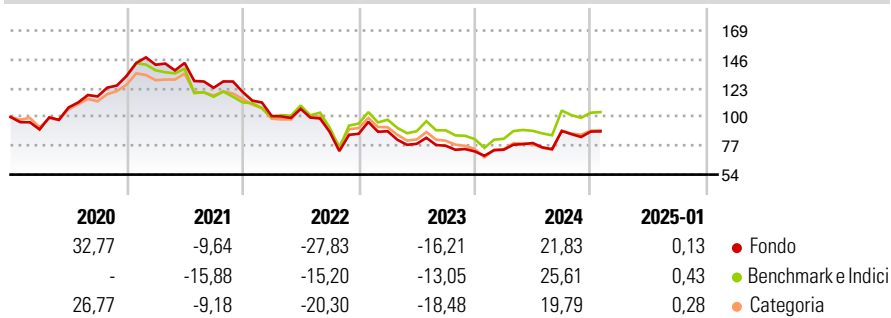
Morningstar Rating™

★★★

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

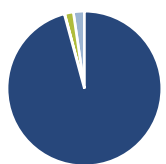
3Y Alpha	-7,32	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	25,17
3Y R-Squared	96,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,28	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,95	4,00	4,02	2025	-	-	-	-
6-Mesi	24,47	27,01	25,44	2025	-	-	-	-
1-Anno	30,26	41,07	35,54	2024	1,85	7,18	12,20	-0,54
3-Anni Ann.ti	-7,49	-1,26	-5,22	2023	2,34	-11,35	-1,92	-5,83
5-Anni Ann.ti	-1,49	-0,90	-1,69	2022	-16,01	5,66	-17,25	-1,72
10-Anni Ann.ti	1,04	3,56	1,89	2021	6,71	1,00	-13,85	-2,68

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,81
Obbligazioni	0,08
Liquidità	1,82
Altro	2,30

Style Box

Azionaria

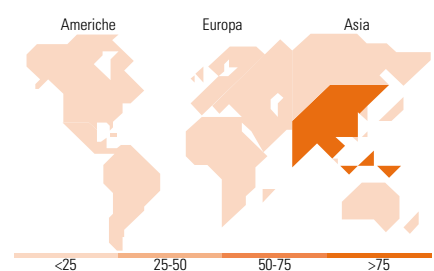
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Style			

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	77,71
Large	18,82
Medium	2,44
Small	1,03
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	75.780,6
	4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		9,87
Alibaba Group Holding Ltd...		6,61
Xiaomi Corp Class B		6,60
China Construction Bank Corp...		5,52
Meituan Class B		5,51
BlackRock ICS USD...	-	4,26
Ping An Insurance (Group)...		4,08
KE Holdings Inc ADR		3,25
Contemporary Amperex...		3,24
JD.com Inc Ordinary Shares - ...		2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	58,16
Materie Prime	2,97
Beni di Consumo Ciclici	34,07
Finanza	17,73
Immobiliare	3,39
Sensibile	38,44
Telecomunicazioni	15,45
Energia	1,33
Beni Industriali	5,71
Tecnologia	15,95
Difensivo	3,40
Beni Difensivi	3,40
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	1,03
Stati Uniti	1,03
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,08
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,08
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	96,89
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,28
Asia - Emergente	90,61

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock(Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	9,54 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	3,08%
Data di Partenza	24/06/2008	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	3,09%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 13,97	ISIN	LU0359203402		
Patrimonio Netto (Mln)	945,54 USD				

(31/12/2024)