

BlackRock Global Funds - China Fund D2 EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China 10/40 NR USD

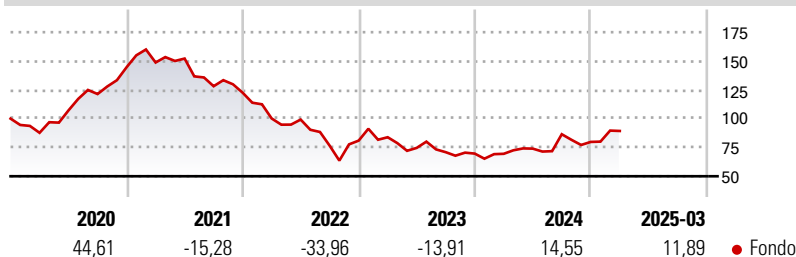
Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	-	3Y Std Dev	28,84
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

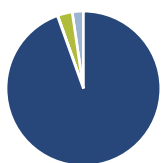
Periodo	Rendimento (%)	Fondo
3-Mesi	5,09	
6-Mesi	0,73	
1-Anno	18,39	
3-Anni Ann.ti	-5,73	
5-Anni Ann.ti	-2,76	
10-Anni Ann.ti	-2,35	

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	11,89	-	-	-
2024	-0,25	6,45	16,89	-7,70
2023	3,64	-11,03	-4,98	-1,75
2022	-18,28	-0,94	-22,88	5,78
2021	2,81	2,30	-15,77	-4,37

Portafoglio 31/03/2025

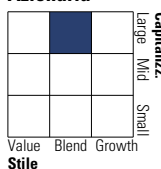


Asset Allocation %

Azioni	94,53
Obbligazioni	0,07
Liquidità	3,07
Altro	2,33

Style Box

Azionaria

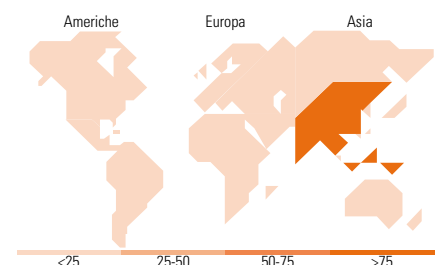
Value Blend Growth
Stile

Mkt Cap %

Giant	68,35
Large	28,42
Medium	3,23
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	70.057,39
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	ICT	9,39
Alibaba Group Holding Ltd...	ICT	9,02
China Construction Bank Corp...	Banca	5,62
Xiaomi Corp Class B	ICT	4,90
BlackRock ICS USD...	-	4,90
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazione	3,76
Meituan Class B	ICT	3,61
Prosus NV Ordinary Shares - ...	ICT	3,02
JD.com Inc Ordinary Shares - ...	ICT	2,71
BYD Co Ltd Class H	Automobili	2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	56,06
Materie Prime	1,44
Beni di Consumo Ciclici	34,92
Finanza	18,02
Immobiliare	1,69
Sensibile	40,90
Telecomunicazioni	18,82
Energia	1,04
Beni Industriali	8,23
Tecnologia	12,82
Difensivo	3,03
Beni Difensivi	3,03
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,19
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,19
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	96,81
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	5,05
Asia - Emergente	91,76

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock(Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	12,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,08%
Data di Partenza	24/06/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/04/2025)	EUR 13,84	ISIN	LU0359204129		
Patrimonio Netto (Mln)	1.291,92 USD				

(31/03/2025)