

BlackRock Global Funds - China Fund D2 GBP 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 | -0,02 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 28,85 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

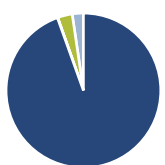
| Periodo | Rendimento (%) |
|----------------|----------------|
| 3-Mesi | 3,57 |
| 6-Mesi | -1,32 |
| 1-Anno | 19,35 |
| 3-Anni Ann.ti | -2,07 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,42 |
| 10-Anni Ann.ti | -3,05 |

Rendimenti aggiornati al 24/04/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|--------|-------|--------|-------|
| 2025 | 11,07 | - | - | - |
| 2024 | 1,24 | 7,87 | 19,40 | -6,84 |
| 2023 | 5,18 | -8,60 | -5,61 | -1,27 |
| 2022 | -18,38 | -2,49 | -24,19 | 5,57 |
| 2021 | 8,33 | 1,59 | -15,70 | -1,92 |

Portafoglio 31/03/2025

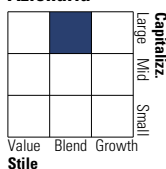


Asset Allocation %

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

Style Box

Azionaria

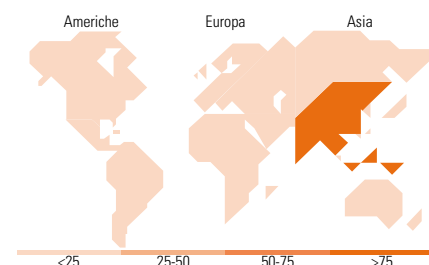
Value Blend Growth
Style

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 Sviluppati | 5,05 |
| Asia - Emergente | 91,76 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 1,43 GBP | Investimento Min. Ingresso | 100.000 USD |
| Telefono | +44 20 77433000 | (23/04/2025) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | www.blackrock.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,10% |
| Data di Partenza | 13/09/2012 | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti | 1,10% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/05/2019 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (24/04/2025) | GBP 10,46 | ISIN | LU0827876078 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.291,92 USD | | | | |

(31/03/2025)