BlackRock Global Funds - China Fund D2 GBP Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

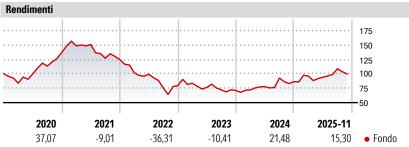
Benchmark Dichiarato MSCI China 10/40 NR USD

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



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	-	3Y Std Dev	23,64
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,18	Trimestrali %				
6-Mesi	6,83	2025	11,07	-1,95	15,40	-
1-Anno	20,26	2024	1,24	7,87	19,40	-6,84
3-Anni Ann.ti	11,21	2023	5,18	-8,60	-5,61	-1,27
5-Anni Ann.ti	-5,03	2022	-18,38	-2,49	-24,19	5,57
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2025	0,66	2021	8,33	1,59	-15,70	-1,92

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	82,61
Large	13,28
Medium	1,64
Small	2,47
Micro	0,00



9



Titoli principali Nome	Settore	%
BlackRock ICS USD		9.69
Tencent Holdings Ltd		9,40
Alibaba Group Holding Ltd	~	9,28
China Construction Bank Corp		6,98
NetEase Inc Ordinary Shares		3,50
Prosus NV Ordinary Shares	A	3,47
Ping An Insurance (Group)		3,30
Contemporary Amperex	⇔	3,07
PDD Holdings Inc ADR	~	3,03
Kuaishou Technology Ordinary		2,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,51
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	50
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	49,98
A Materie Prime	9,83
🖴 Beni di Consumo Ciclici	23,41
🚅 Finanza	14,92
Immobiliare	1,83
₩ Sensibile	46,29
Telecomunicazioni	20,55
∆ Energia	-
Beni Industriali	11,37
Tecnologia	14,36
→ Difensivo	3,73
🔚 Beni Difensivi	0,55
☆ Salute	3,18
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,38
Stati Uniti	1,53
Canada	0,85
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,56
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,56
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	94,06
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,92
Asia - Emergente	86,14

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)
	SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	13/09/2012
Nome del Gestore	
Data Inizio Gestione	01/05/2019

Anagrafica

Nome del Gestore	
Data Inizio Gestione 01/	05/2019
NAV (28/11/2025) GI	BP 12,19
Patrimonio Netto (MIn) 1.250),73 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	1,93 GBP
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0827876078

Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,09%
Spese correnti	1,08%
Commissione di incentivo	-