

# BlackRock Global Funds - China Fund D4 GBP Hedged

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

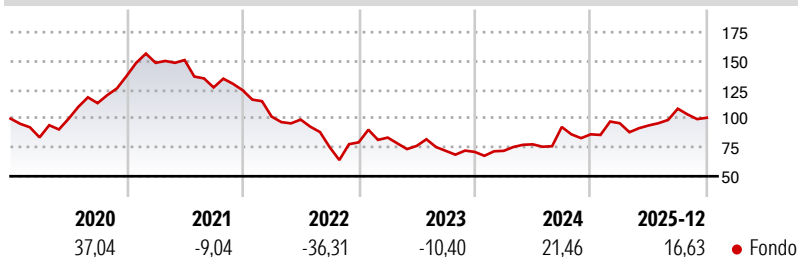
MSCI China 10/40 NR USD

**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	0,32
3Y Beta	-	3Y Std Dev	23,62
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

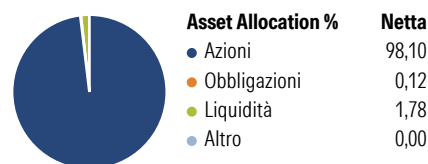
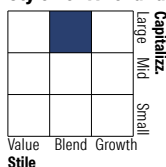
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	1,32
6-Mesi	10,56
1-Anno	28,71
3-Anni Ann.ti	5,30
5-Anni Ann.ti	-6,14
10-Anni Ann.ti	3,64

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

**Rendimenti**

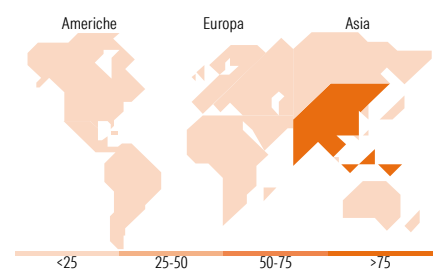
	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	11,11	-1,98	15,45	-7,24
2024	1,27	7,84	19,41	-6,85
2023	5,24	-8,62	-5,66	-1,25
2022	-18,38	-2,55	-24,16	5,58

**Portafoglio 31/12/2025**

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	83,53
Large	12,92
Medium	1,95
Small	1,60
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	96.180,6


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
BlackRock ICS USD...	—	9,45
Tencent Holdings Ltd	☑	9,17
Alibaba Group Holding Ltd...	☑	8,51
China Construction Bank Corp...	☑	7,38
Ping An Insurance (Group)...	☑	4,65
China Hongqiao Group Ltd	☑	3,93
NetEase Inc Ordinary Shares	☑	3,58
Meituan Class B	☑	2,99
Industrial And Commercial...	☑	2,84
Sungrow Power Supply Co Ltd...	☑	2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>56,52</b>
Materie Prime	10,99
Beni di Consumo Ciclici	22,40
Finanza	21,26
Immobiliare	1,87
<b>Sensibile</b>	<b>42,33</b>
Telecomunicazioni	17,94
Energia	-
Beni Industriali	14,88
Tecnologia	9,51
<b>Difensivo</b>	<b>1,15</b>
Beni Difensivi	0,57
Salute	0,58
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,57</b>
Stati Uniti	0,80
Canada	0,76
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>2,71</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,71
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>95,72</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,60
Asia - Emergente	89,13

**Anagrafica**

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,24 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/09/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2019	ISIN	LU0827875930		
NAV (16/01/2026)	GBP 16,89				
Patrimonio Netto (Mln)	1.178,68 USD				

(31/12/2025)