

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

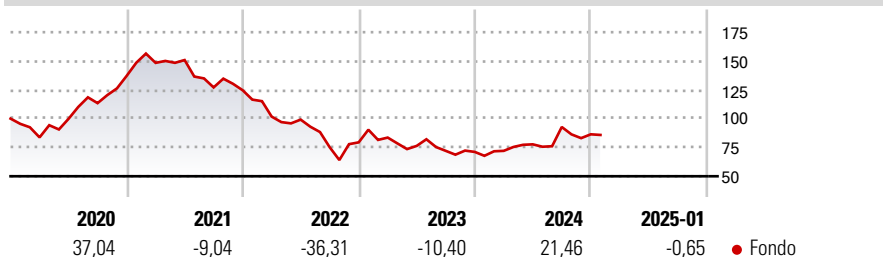
Morningstar Rating™

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	-0,30
3Y Beta	-	3Y Std Dev	28,46
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

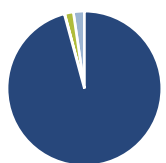
Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	2,63
6-Mesi	24,53
1-Anno	32,14
3-Anni Ann.ti	-8,91
5-Anni Ann.ti	-1,24
10-Anni Ann.ti	0,09

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	8,29	1,64	-15,74	-1,92

Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

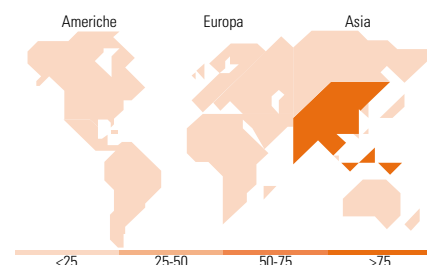
Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Category	Fondo
Ave Mkt Cap USD	75.780,64



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 %

Settore	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 %

Regione	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 Sviluppatti	6,28
Asia - Emergente	90,61

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock(Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,16 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(10/02/2025)		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	1,08%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2025)	GBP 14,33	ISIN	LU0827875930		
Patrimonio Netto (Mln)	945,54 USD				

(31/12/2024)