

BlackRock Global Funds - China Fund D4 GBP Hedged

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China 10/40 NR USD

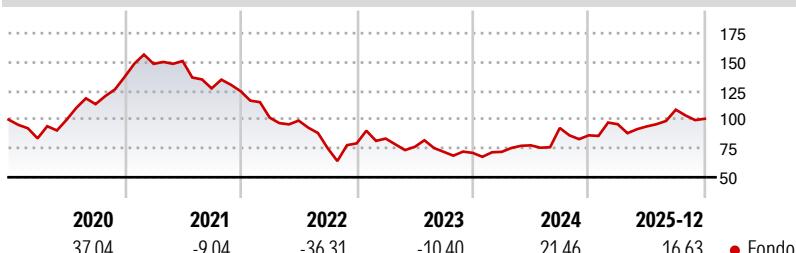
Morningstar Rating™

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 %

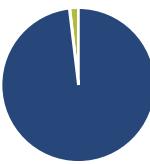
	Fondo
3-Mesi	1,32
6-Mesi	10,56
1-Anno	28,71
3-Anni Ann.ti	5,30
5-Anni Ann.ti	-6,14
10-Anni Ann.ti	3,64

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

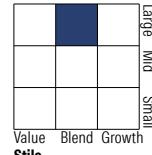
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	11,11	-1,98	15,45	-7,24
2024	1,27	7,84	19,41	-6,85
2023	5,24	-8,62	-5,66	-1,25
2022	-18,38	-2,55	-24,16	5,58

Portafoglio 31/12/2025



	Netta
● Azioni	98,10
● Obbligazioni	0,12
● Liquidità	1,78
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



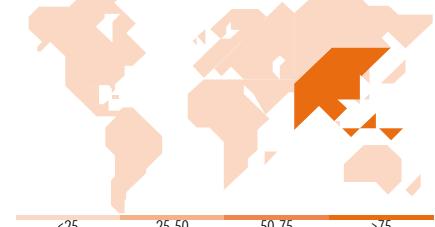
Mkt Cap %

	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

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo

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

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	1,57
Stati Uniti	0,80
Canada	0,76
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,71
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
Asia	95,72
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,60
Asia - Emergenti	89,13

Anagrafica

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