

BlackRock Global Funds - China Fund D2 HKD

Categoria Morningstar™

Azione Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China 10/40 NR USD

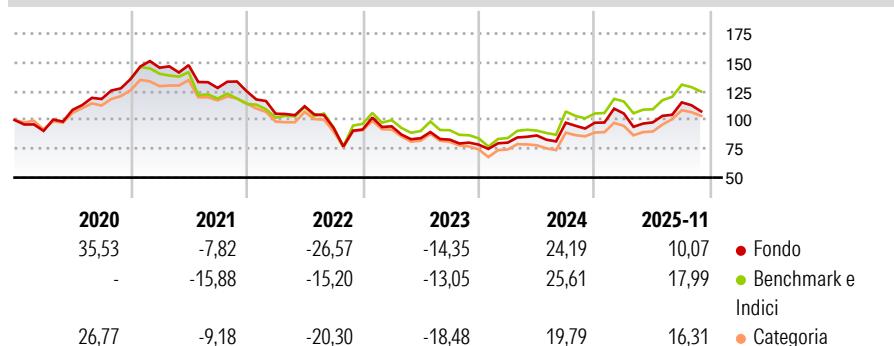
Morningstar Rating™

★★★

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	-2,88	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	21,82
3Y R-Squared	95,63	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,20	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-2,86	-2,69	-1,75
6-Mesi	8,52	11,46	13,55
1-Anno	9,27	15,08	14,43
3-Anni Ann.ti	5,16	8,03	3,04
5-Anni Ann.ti	-3,47	-1,48	-3,15
10-Anni Ann.ti	4,21	5,85	4,04

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

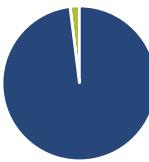
Fondo

Bmk	Cat
-2,69	-1,75
11,46	13,55
15,08	14,43
8,03	3,04
-1,48	-3,15
5,85	4,04

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
8,28	-7,35	17,74	-
2,26	7,73	12,79	-0,06
2,99	-10,92	-1,47	-5,25
-15,63	6,16	-16,88	-1,36
7,23	1,53	-13,41	-2,22

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,03
0,05
1,92
0,00



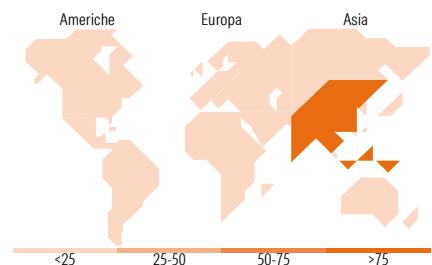
Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

99.257,5



Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	IT	9,48
BlackRock ICS USD...	—	9,46
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	9,14
China Construction Bank Corp...	IT	7,94
NetEase Inc Ordinary Shares	IT	4,12
Ping An Insurance (Group)...	IT	4,10
China Hongqiao Group Ltd	IT	3,76
Prosus NV Ordinary Shares -...	IT	3,73
Contemporary Amperex...	IT	3,39
Meituan Class B	IT	3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,14
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		44
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,09 HKD	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	HKD	T.E.R.	1,08%
Data di Partenza	13/09/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2019	ISIN	LU0827875773		
NAV (12/12/2025)	HKD 180,96				

BlackRock Global Funds - China Fund D2 HKD

Patrimonio Netto (Mln)

1.163,47 USD

(30/11/2025)