

# BlackRock Global Funds - China Fund D2 HKD

## Categoria Morningstar™

Azionari Cina

## Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI China 10/40 NR USD

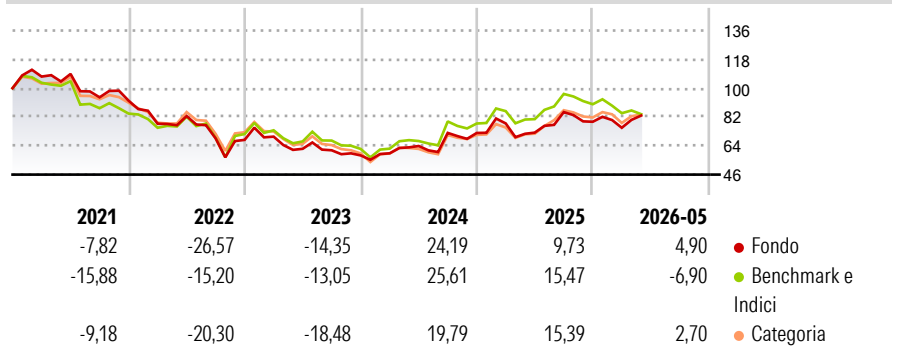
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	2,53	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	20,36
3Y R-Squared	90,86	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,93	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

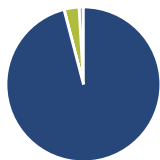
	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	-0,94	-5,75	-2,78
6-Mesi	0,70	-8,06	-2,02
1-Anno	7,76	0,97	9,67
3-Anni Ann.ti	7,39	6,64	5,89
5-Anni Ann.ti	-4,95	-3,59	-5,28
10-Anni Ann.ti	4,54	5,35	4,35

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,75	-	-	-
2025	8,28	-7,35	17,74	-7,10
2024	2,26	7,73	12,79	-0,06
2023	2,99	-10,92	-1,47	-5,25
2022	-15,63	6,16	-16,88	-1,36

### Portafoglio 30/04/2026



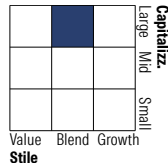
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

95,95  
0,06  
3,08  
0,92

#### Style Box Azionaria

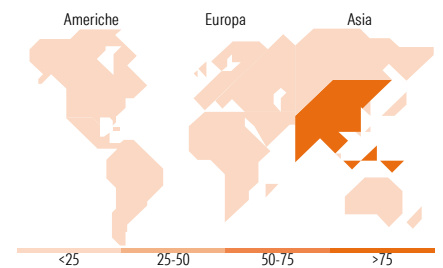


#### Mkt Cap %

Giant	73,83
Large	24,57
Medium	0,00
Small	1,60
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	77.185,9
	4



### Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock ICS USD...	—	8,66
China Construction Bank Corp...	🏢	8,35
Tencent Holdings Ltd	📱	7,07
Alibaba Group Holding Ltd...	🏢	4,70
PetroChina Co Ltd Class H	🔥	3,28
Contemporary Amperex...	⚙️	3,09
BYD Co Ltd Class H	🚗	3,00
Baidu Inc	📱	2,52
Zhongji Innolight Co Ltd...	📱	2,52
ASE Technology Holding Co Ltd	📱	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>38,30</b>
Materie Prime	6,88
Beni di Consumo Ciclici	14,38
Finanza	14,92
Immobiliare	2,12
<b>Sensibile</b>	<b>54,35</b>
Telecomunicazioni	15,86
Energia	3,47
Beni Industriali	11,03
Tecnologia	23,99
<b>Difensivo</b>	<b>7,35</b>
Beni Difensivi	4,75
Salute	2,60
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,57</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	1,57
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>98,43</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	15,97
Asia - Emergente	82,45

### Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,09 HKD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(10/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/09/2012	Valuta del Fondo	HKD	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/06/2026)	HKD 180,14	ISIN	LU0827875773		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# BlackRock Global Funds - China Fund D2 HKD

Patrimonio Netto (Mln) 1.115,61 USD

(30/04/2026)