

BlackRock Global Funds - China Fund A2 AUD Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China 10/40 NR USD

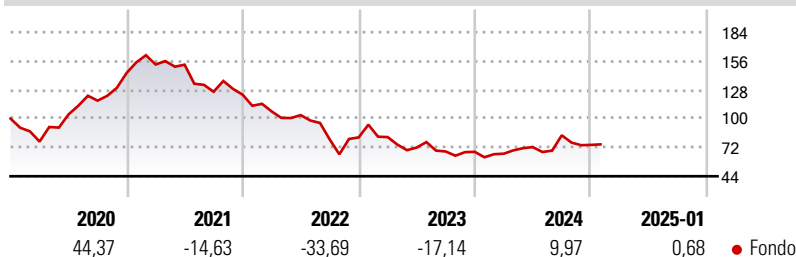
Morningstar Rating™

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	-0,37
3Y Beta	-	3Y Std Dev	30,52
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

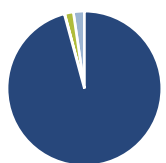
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,84
6-Mesi	21,36
1-Anno	27,38
3-Anni Ann.ti	-11,95
5-Anni Ann.ti	-3,13
10-Anni Ann.ti	-0,73

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-2,66	9,68	15,90	-11,13
2023	0,39	-12,35	-5,34	-0,51
2022	-13,17	-3,35	-22,83	2,39
2021	5,72	-0,12	-17,28	-2,26

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

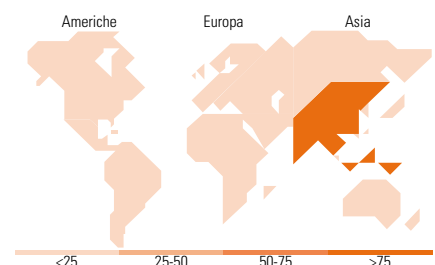
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Media di mercato	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 %

Geografia	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)	51,52 AUD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,83%
Data di Partenza	26/02/2014	Valuta del Fondo	AUD	Spese correnti	1,83%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2025)	AUD 13,17	ISIN	LU1023057109		
Patrimonio Netto (Mln)	945,54 USD				

(31/12/2024)