

# BlackRock Global Funds - China Fund A2 AUD 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 | 0,06  |
| 3Y Beta           | - 3Y Std Dev      | 25,68 |
| 3Y R-Squared      | - 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk        | -     |

### Rend. Cumulati %

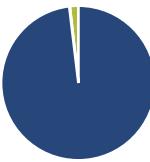
|                | Fondo  |
|----------------|--------|
| 3-Mesi         | 4,25   |
| 6-Mesi         | 12,83  |
| 1-Anno         | 24,07  |
| 3-Anni Ann.ti  | -1,36  |
| 5-Anni Ann.ti  | -10,08 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,10   |

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

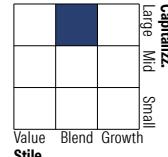
|      | Q1     | Q2     | Q3     | Q4     |
|------|--------|--------|--------|--------|
| 2026 | -      | -      | -      | -      |
| 2025 | 8,04   | -3,72  | 18,47  | -6,93  |
| 2024 | -2,66  | 9,68   | 15,90  | -11,13 |
| 2023 | 0,39   | -12,35 | -5,34  | -0,51  |
| 2022 | -13,17 | -3,35  | -22,83 | 2,39   |

### 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  |

### Rendimenti

### Trimestrali %



### Capitalizzazione media di mercato

### Fondo

Ave Mkt Cap USD 96.180,6

1

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| BlackRock ICS USD...                        | —       | 9,45  |
| Tencent Holdings Ltd                        | IT      | 9,17  |
| Alibaba Group Holding Ltd...                | IT      | 8,51  |
| China Construction Bank Corp...             | IT      | 7,38  |
| Ping An Insurance (Group)...                | IT      | 4,65  |
| China Hongqiao Group Ltd                    | IT      | 3,93  |
| NetEase Inc Ordinary Shares                 | IT      | 3,58  |
| Meituan Class B                             | IT      | 2,99  |
| Industrial And Commercial...                | IT      | 2,84  |
| Sungrow Power Supply Co Ltd...              | IT      | 2,68  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 55,18 |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari       |         | 48    |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

### Fondo

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

### Ripartizione Geografica %

### Fondo

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

### Anagrafica

|                        |                           |                         |              |                              |           |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 55,30 AUD    | Investimento Min. Ingresso   | 5.000 USD |
| Telefono               | +44 20 77433000           | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web                    | www.blackrock.com         | Valuta del Fondo        | AUD          | T.E.R.                       | -         |
| Data di Partenza       | 26/02/2014                | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,83%     |
| Nome del Gestore       | -                         | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione   | 01/05/2019                | ISIN                    | LU1023057109 |                              |           |
| NAV (16/01/2026)       | AUD 15,41                 |                         |              |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.178,68 USD              |                         |              |                              |           |
| (31/12/2025)           |                           |                         |              |                              |           |