

# BlackRock Global Funds - China Fund A2

**Categoria Morningstar™**

Azionari Cina

**Benchmark Morningstar**

Morningstar China Target Market Exposure  
NR USD  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI China 10/40 NR USD

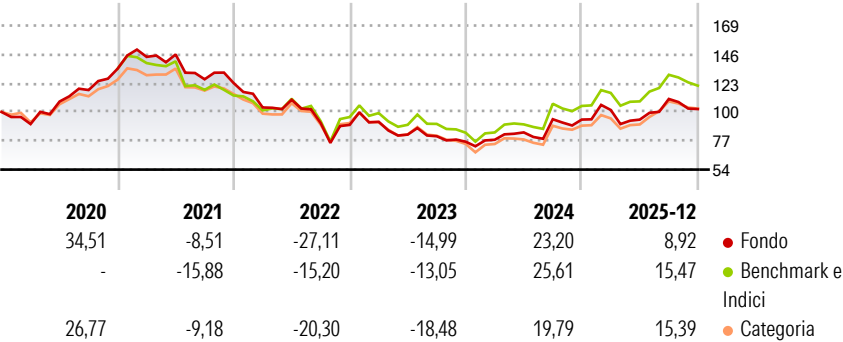
**Morningstar Rating™**

★★★

**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	-2,95	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	21,82
3Y R-Squared	95,34	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,34	10Y Risk	Med

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

**Rend. Cumulati %**

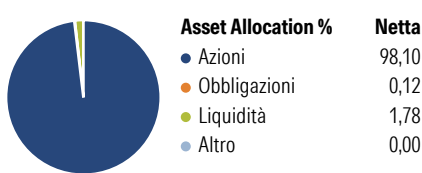
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,65	1,33	3,26
6-Mesi	10,60	13,48	17,18
1-Anno	17,98	25,86	25,97
3-Anni Ann.ti	2,33	6,53	1,98
5-Anni Ann.ti	-5,53	-2,26	-4,32
10-Anni Ann.ti	5,00	7,49	5,88

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

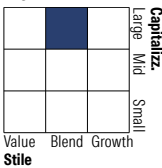
**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	8,11	-7,55	17,57	-7,30
2024	2,05	7,54	12,55	-0,25
2023	2,75	-11,09	-1,63	-5,41
2022	-15,81	5,95	-17,00	-1,55

**Portafoglio 31/12/2025**



**Style Box Azionaria**

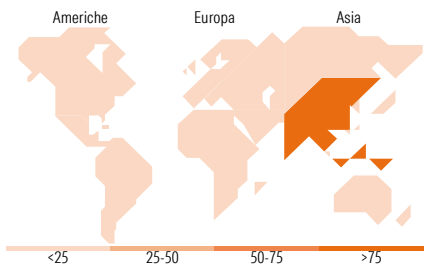


**Mkt Cap %**

	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
	1



**Titoli principali**

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

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>56,52</b>
Materie Prime	10,99
Beni di Consumo Ciclici	22,40
Finanza	21,26
Immobiliare	1,87
<b>Sensibile</b>	<b>42,33</b>
Telecomunicazioni	17,94
Energia	-
Beni Industriali	14,88
Tecnologia	9,51
<b>Difensivo</b>	<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 - Emergente	89,13

**Anagrafica**

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	208,67 HKD	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	HKD	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/07/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,83%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2019	ISIN	LU0359201885		
NAV (16/01/2026)	HKD 21,81				

# BlackRock Global Funds - China Fund A2

Patrimonio Netto (Mln)	1.178,68 USD
(31/12/2025)	