

BlackRock Global Funds - China Fund A2

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	-2,95	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 %

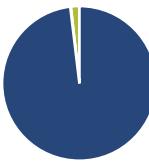
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,65	1,33	3,26
6-Mesi	10,60	13,48	17,18
1-Anno	17,98	25,86	25,97
3-Anni Ann.ti	2,33	6,53	1,98
5-Anni Ann.ti	-5,53	-2,26	-4,32
10-Anni Ann.ti	5,00	7,49	5,88

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	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

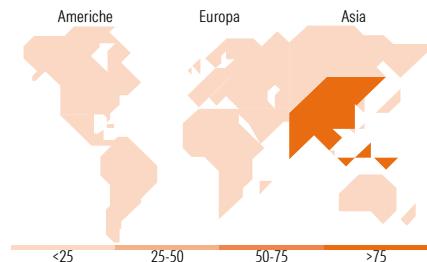
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,10
• Obbligazioni	0,12
• Liquidità	1,78
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
Stile	Large	Fondo
Value	Large	Giant
Blend	Mid	Large
Growth	Small	Medium

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	96.180,6



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 Complessivo di Titoli Azionari		48
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	10,99
Beni di Consumo Ciclici	22,40
Finanza	21,26
Immobiliare	1,87
Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	17,94
Energia	-
Beni Industriali	14,88
Tecnologia	9,51
Difensivo	Fondo
Beni Difensivi	0,57
Salute	0,58
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Asia
America	1,57
Stati Uniti	0,80
Canada	0,76
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,71
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
Asia	95,72
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)	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	HKD	Spese correnti	1,83%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	HKD	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2019	ISIN	LU0359201885	Acc	-
NAV (16/01/2026)	HKD 21,81				

BlackRock Global Funds - China Fund A2

Patrimonio Netto (Mln)

1.178,68 USD

(31/12/2025)