

BlackRock Global Funds - China Fund I2 EUR 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	0,26
3Y Beta	-	3Y Std Dev	21,09
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

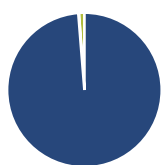
Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,62
6-Mesi	0,33
1-Anno	6,04
3-Anni Ann.ti	3,65
5-Anni Ann.ti	-9,62
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/03/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	11,96	0,00	17,07	-7,64
2024	-0,15	6,59	16,85	-7,57
2023	3,74	-10,95	-5,03	-1,62
2022	-18,21	-0,84	-22,87	5,87

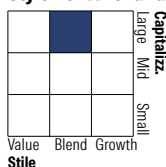
Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,74
Obbligazioni	0,13
Liquidità	1,14
Altro	0,00

Style Box Azionaria

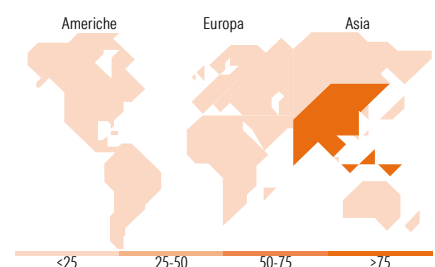


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	82,19
Large	15,42
Medium	1,46
Small	0,94
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
90.696,1	0



Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock ICS USD...	-	9,82
Alibaba Group Holding Ltd...	🏠	9,45
Tencent Holdings Ltd	📱	8,95
China Construction Bank Corp...	🏠	7,32
Ping An Insurance (Group)...	🏠	4,73
China Hongqiao Group Ltd	🏠	3,68
NetEase Inc Ordinary Shares	📱	3,29
GigaDevice Semiconductor Inc...	📱	2,60
CMOC Group Ltd Class H	🏠	2,46
Sungrow Power Supply Co Ltd...	⚙️	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	51,40
Materie Prime	11,73
Beni di Consumo Ciclici	19,93
Finanza	17,73
Immobiliare	2,02
Sensibile	46,31
Telecomunicazioni	18,21
Energia	-
Beni Industriali	12,72
Tecnologia	15,38
Difensivo	2,29
Beni Difensivi	1,47
Salute	0,82
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,93
Stati Uniti	0,50
Canada	0,43
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
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
Asia	99,07
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	15,31
Asia - Emergente	83,76

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/06/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,81%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2019	ISIN	LU2183145544		
NAV (04/03/2026)	EUR 9,13				
Patrimonio Netto (Mln)	1.218,33 USD				

(31/01/2026)