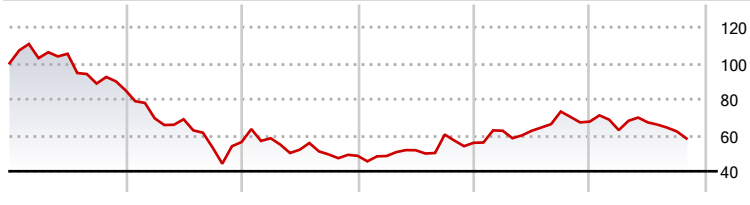
# BlackRock Global Funds - China Fund I2 EUR Hedged

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Altri Settori | Not Categorized<br>Usato nel Report | MSCI China 10/40 NR USD | 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




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| -15,09 | -33,76 | -13,68 | 14,95 | 21,07 | -13,86 |

● Fondo

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,30 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 20,60 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -12,17 |
| 6-Mesi | -19,66 |
| 1-Anno | -18,35 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,35 |
| 5-Anni Ann.ti | -9,05 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

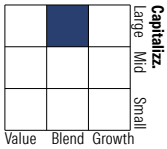
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -6,98 | 6,81 | -7,46 | - |
| 2025 | 11,96 | 0,00 | 17,07 | -7,64 |
| 2024 | -0,15 | 6,59 | 16,85 | -7,57 |
| 2023 | 3,74 | -10,95 | -5,03 | -1,62 |
| 2022 | -18,21 | -0,84 | -22,87 | 5,87 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 91,81 |
| Obbligazioni | 5,08 |
| Liquidità | 3,11 |
| Altro | 0,00 |

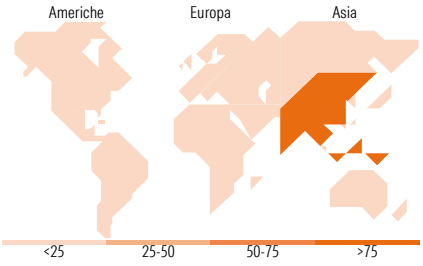
**Style Box Azionaria**




**Stile**

| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 73,34 |
| Large | 23,14 |
| Medium | 3,53 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 97.057,89 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| BlackRock ICS USD... | — | 9,60 |
| China Construction Bank Corp... | | 9,25 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | | 8,11 |
| Tencent Holdings Ltd | | 6,90 |
| Industrial And Commercial... | | 5,33 |
| United States Treasury Bills | — | 5,01 |
| NetEase Inc Ordinary Shares | | 4,62 |
| Ping An Insurance (Group)... | | 3,26 |
| Hongfa Technology Co Ltd... | | 3,16 |
| China Mengniu Dairy Co Ltd | | 3,02 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 58,25 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 47 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **40,61** |
| Materie Prime | 2,01 |
| Beni di Consumo Ciclici | 14,32 |
| Finanza | 24,29 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **44,62** |
| Telecomunicazioni | 13,31 |
| Energia | 1,44 |
| Beni Industriali | 8,24 |
| Tecnologia | 21,63 |
| **Difensivo** | **14,77** |
| Beni Difensivi | 7,45 |
| Salute | 7,32 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **0,89** |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,89 |
| 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** | **99,11** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 18,75 |
| Asia - Emergente | 80,36 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA |
| Telefono | +44 20 77433000 |
| Web | www.blackrock.com |
| Data di Partenza | 10/06/2020 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/05/2019 |
| NAV (13/11/2026) | EUR 8,01 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 871,45 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 0,00 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2183145544 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| T.E.R. | 0,82% |
| Spese correnti | 0,82% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR