# BlackRock Global Funds - China Innovation Fund A2 CNH Hedged Accumulating

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Altri Settori | Not Categorized<br>Usato nel Report | MSCI China All Shares NR USD | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks to achieve long-term capital growth. The Fund invests at least 70% of its total assets in a portfolio of equity securities or equity-related securities (including derivatives) of, or giving exposure to companies domiciled in, or exercising the predominant part of their activity in, or from, Greater China and whose goods and services are contributing to Greater China's competitive advantage through technology innovation, with a focus on companies that generate revenues from innovative technologies such as artificial intelligence, computing, automation, robotics, technological analytics, e-commerce, payment systems, electric and autonomous vehicles, communications technology and generative design. Greater China refers to the...

## Rendimenti

## Misure di Rischio

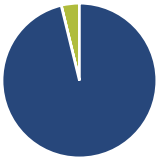
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,25 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 20,16 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 4,17 |
| 6-Mesi | 19,15 |
| 1-Anno | 8,40 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,36 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

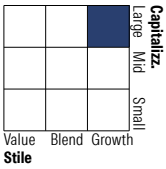
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -9,09 | 2,57 | 21,42 | - |
| 2024 | 4,53 | 5,67 | -0,32 | -0,16 |
| 2023 | 7,91 | -9,32 | -2,19 | 8,32 |
| 2022 | - | - | -17,71 | -2,56 |
| 2021 | - | - | - | - |

## Portafoglio 31/10/2025

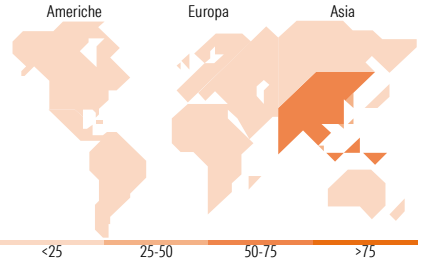


| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 96,19 |
| Obbligazioni | 0,03 |
| Liquidità | 3,77 |
| Altro | 0,00 |




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 58,55 |
| Large | 23,21 |
| Medium | 10,35 |
| Small | 7,90 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 64.075,45 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | | 8,88 |
| Taiwan Semiconductor... | | 8,26 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | | 7,61 |
| SK Hynix Inc | | 5,58 |
| Accton Technology Corp | | 3,93 |
| BlackRock ICS USD... | — | 3,58 |
| Bizlink Holding Inc | | 3,46 |
| Alchip Technologies Ltd | | 2,75 |
| Trip.com Group Ltd | | 2,37 |
| Contemporary Amperex... | | 2,28 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 48,68 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 63 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **20,07** |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 19,14 |
| Finanza | 0,08 |
| Immobiliare | 0,85 |
| **Sensibile** | **78,20** |
| Telecomunicazioni | 17,92 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 12,31 |
| Tecnologia | 47,97 |
| **Difensivo** | **1,73** |
| Beni Difensivi | 0,93 |
| Salute | 0,80 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **7,88** |
| Stati Uniti | 7,88 |
| Canada | 0,00 |
| 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** | **92,12** |
| Giappone | 9,47 |
| Australasia | 3,92 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 27,04 |
| Asia - Emergente | 51,68 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA |
| Telefono | +44 20 77433000 |
| Web | www.blackrock.com |
| Data di Partenza | 12/05/2022 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | - |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025) | 0,44 CNH |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | CNH |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2359292799 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,82% |
| Spese correnti | 1,82% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 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

# BlackRock Global Funds - China Innovation Fund A2 CNH Hedged Accumulating

| | |
|---|---|
| NAV (05/12/2025) | CNH 124,65 |
| Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) | 33,09 USD |

© 2025 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.