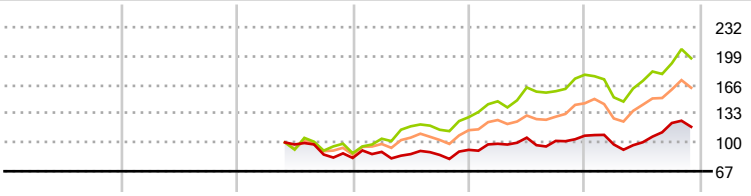
BlackRock Global Funds - China Innovation Fund D2 Accumulating

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Tecnologia	Morningstar Global Technology NR USD Usato nel Report	MSCI China All Shares NR USD	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	11,25	17,76	9,41	● Fondo
-	-	-	47,04	37,75	10,58	● Benchmark e Indici
-	-	-	34,58	27,11	11,55	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,94	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	18,66
3Y R-Squared	60,01	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	12,95	10Y Risk	-

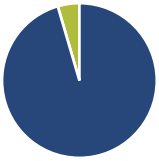
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,26	5,20	4,74
6-Mesi	18,34	17,31	20,46
1-Anno	8,19	8,29	12,78
3-Anni Ann.ti	10,98	26,85	24,37
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

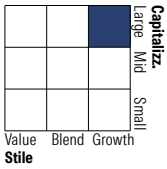
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-9,35	2,61	21,99	-
2024	7,65	7,07	-3,48	5,86
2023	8,48	-2,89	-1,05	6,73
2022	-	-	-11,81	-4,54
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



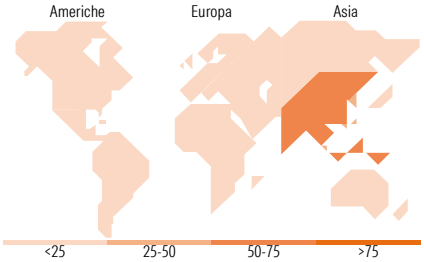
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,47
Obbligazioni	0,02
Liquidità	4,51
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	56,52
Large	21,71
Medium	13,27
Small	8,49
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	59.916,90



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		9,02
Taiwan Semiconductor...		8,13
Alibaba Group Holding Ltd...		7,30
SK Hynix Inc		5,36
Bizlink Holding Inc		4,10
BlackRock ICS USD...	—	4,08
Accton Technology Corp		3,82
Alchip Technologies Ltd		2,67
Trip.com Group Ltd		2,43
Contemporary Amperex...		2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**19,94**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	18,96
Finanza	0,08
Immobiliare	0,91
Sensibile	**78,32**
Telecomunicazioni	17,24
Energia	-
Beni Industriali	12,97
Tecnologia	48,11
Difensivo	**1,74**
Beni Difensivi	0,88
Salute	0,85
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**8,41**
Stati Uniti	8,41
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	**91,59**
Giappone	9,19
Australasia	3,85
Asia - Paesi Sviluppati	26,81
Asia - Emergente	51,74

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) (12/12/2025)	0,25 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2359292104

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,00%
Spese correnti	1,00%
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.

BlackRock Global Funds - China Innovation Fund D2 Accumulating

NAV (12/12/2025)	USD 14,38
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	31,61 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.