

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

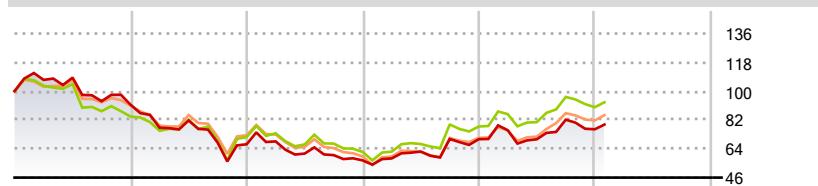
Morningstar Rating™

★★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-8,52	-26,96	-15,12	23,42	8,81	3,86
-15,88	-15,20	-13,05	25,61	15,47	3,44
-9,18	-20,30	-18,48	19,79	15,39	4,09

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,40	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	20,93
3Y R-Squared	95,44	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,23	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-4,63
6-Mesi	3,54
1-Anno	2,32
3-Anni Ann.ti	1,77
5-Anni Ann.ti	-9,39
10-Anni Ann.ti	5,48

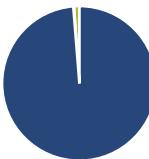
Fondo	Bmk	Cat
-4,09	5,75	
3,90	5,32	
1,78		
-8,30		
7,36	5,85	

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-	
2025	8,00	-7,54	17,54	-7,30
2024	2,21	7,42	12,62	-0,19
2023	2,67	-11,06	-1,60	-5,53
2022	-15,70	5,94	-16,99	-1,47

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,74
0,13
1,14
0,00

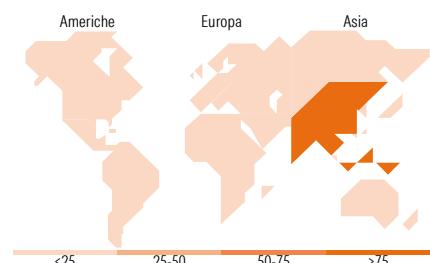


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD	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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		53
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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 %

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 - Emergenti	83,76

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	597,65 USD	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	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/06/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2019	ISIN	LU0359201612		
NAV (13/02/2026)	USD 21,01				

BlackRock Global Funds - China Fund A2

Patrimonio Netto (Mln)

1.218,33 USD

(31/01/2026)