

BlackRock Global Funds - China Fund A2 EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China 10/40 NR USD

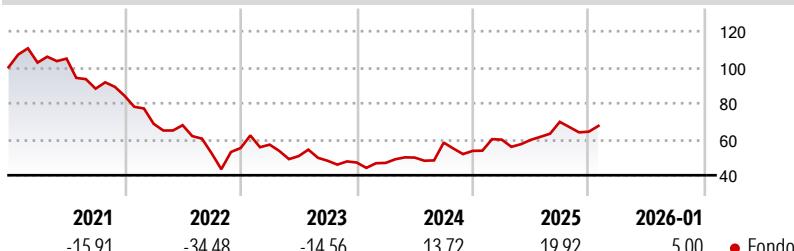
Morningstar Rating™

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	0,09
3Y Beta	- 3Y Std Dev	21,95
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

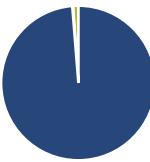
	Fondo
3-Mesi	-3,46
6-Mesi	3,43
1-Anno	13,04
3-Anni Ann.ti	2,70
5-Anni Ann.ti	-12,16
10-Anni Ann.ti	3,40

Rendimenti aggiornati al 13/02/2024

Rendimenti Trimestrali %

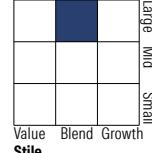
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	11,66	-0,22	16,79	-7,84
2024	-0,46	6,29	16,71	-7,90
2023	3,46	-11,18	-5,14	-1,99
2022	-18,45	-1,14	-23,02	5,56

Portafoglio 31/01/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,74
● Obbligazioni	0,13
● Liquidità	1,14
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Rendimenti

Trimestrali %



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 Complessivi di Titoli Azionari		53
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	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 %

	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)	28,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	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	LU0359201455		
NAV (13/02/2026)	EUR 15,08				
Patrimonio Netto (Mln)	1.218,33 USD				
(31/01/2026)					