BlackRock Global Funds - China Fund E2 EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

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



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	-	3Y Std Dev	27,77
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,77	Trimestrali %				
6-Mesi	21,23	2025	11,58	-0,31	16,56	-
1-Anno	21,74	2024	-0,60	6,19	16,54	-8,06
3-Anni Ann.ti	15,17	2023	3,29	-11,35	-5,25	-2,04
5-Anni Ann.ti	-5,66	2022	-18,54	-1,22	-23,17	5,52
10-Anni Ann.ti	0,94	2021	2,44	2,02	-16,07	-4,62

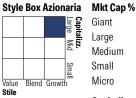
Fondo

87,83

9,93

Portafoglio 30/09/2025





 Medium
 0,68

 Small
 1,57

 Micro
 0,00

 Capitalizzazione
 Fondo media di mercato

 Ave Mkt Cap USD
 99.148,1



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		9,75
Alibaba Group Holding Ltd	~	9,37
BlackRock ICS USD	_	9,20
Xiaomi Corp Class B		5,33
China Construction Bank Corp	₽	5,18
Prosus NV Ordinary Shares		4,48
Kuaishou Technology Ordinary		4,02
NetEase Inc Ordinary Shares		3,76
Contemporary Amperex	‡	3,12
Ping An Insurance (Group)	₽	3,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,26
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	49
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
% Ciclico	43,73		
A Materie Prime	9,32		
🖴 Beni di Consumo Ciclici	20,45		
🚅 Finanza	12,05		
★ Immobiliare	1,92		
₩ Sensibile	51,48		
Telecomunicazioni	27,96		
Energia	-		
Beni Industriali	8,49		
Tecnologia	15,03		
→ Difensivo	4,79		
📜 Beni Difensivi	0,58		
Salute	4,22		
Servizi di Pubblica Utilità	-		

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,51
Stati Uniti	1,42
Canada	0,09
America Latina e Centrale	0,00
Europa	4,52
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	4,52
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	93,97
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,93
Asia - Emergente	87,05

Anagrafica

(30/09/2025)

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)
	SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	24/06/2008
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/05/2019
NAV (30/10/2025)	EUR 14,39
Patrimonio Netto (MIn)	1.270,45 USD

Patrimonio Classe (MIn)	34,22 EUR
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0359204632

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	2,32%
Spese correnti	2,34%
Commissione di incentivo	_