

BlackRock Global Funds - China Fund E2 EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

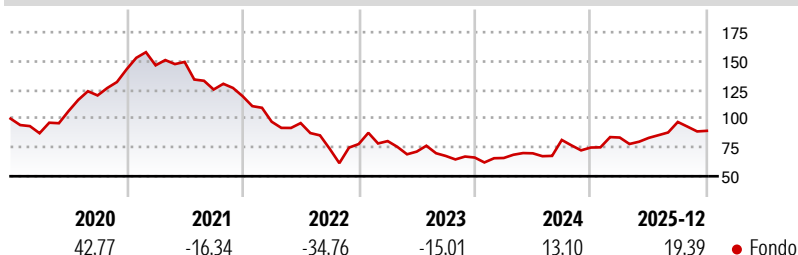
MSCI China 10/40 NR USD

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	0,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	22,91
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

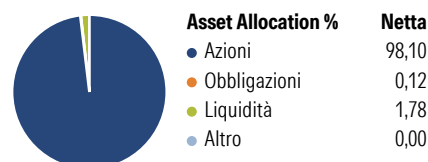
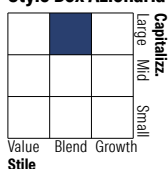
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,55
6-Mesi	8,65
1-Anno	27,47
3-Anni Ann.ti	1,46
5-Anni Ann.ti	-8,92
10-Anni Ann.ti	2,62

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti

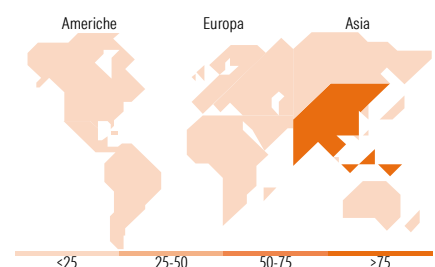
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	11,58	-0,31	16,56	-7,92
2024	-0,60	6,19	16,54	-8,06
2023	3,29	-11,35	-5,25	-2,04
2022	-18,54	-1,22	-23,17	5,52

Portafoglio 31/12/2025

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	83,53
Large	12,92
Medium	1,95
Small	1,60
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	96.180,6


Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock ICS USD...	—	9,45
Tencent Holdings Ltd	📱	9,17
Alibaba Group Holding Ltd...	🏠	8,51
China Construction Bank Corp...	🏢	7,38
Ping An Insurance (Group)...	🏠	4,65
China Hongqiao Group Ltd	🏠	3,93
NetEase Inc Ordinary Shares	📱	3,58
Meituan Class B	🏠	2,99
Industrial And Commercial...	🏢	2,84
Sungrow Power Supply Co Ltd...	⚙️	2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	56,52
Materie Prime	10,99
Beni di Consumo Ciclici	22,40
Finanza	21,26
Immobiliare	1,87
Sensibile	42,33
Telecomunicazioni	17,94
Energia	-
Beni Industriali	14,88
Tecnologia	9,51
Difensivo	1,15
Beni Difensivi	0,57
Salute	0,58
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,57
Stati Uniti	0,80
Canada	0,76
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,71
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,71
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	95,72
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,60
Asia - Emergente	89,13

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	35,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/06/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,34%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 14,57	ISIN	LU0359204632		
Patrimonio Netto (Mln)	1.178,68 USD				

(31/12/2025)