

BlackRock Global Funds - China Fund D2

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China 10/40 NR USD

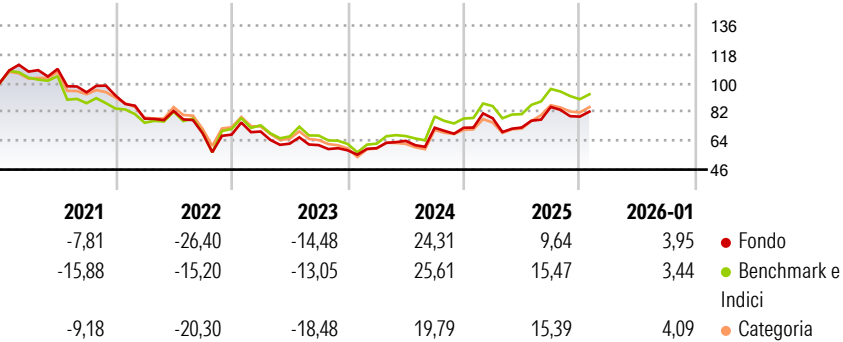
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

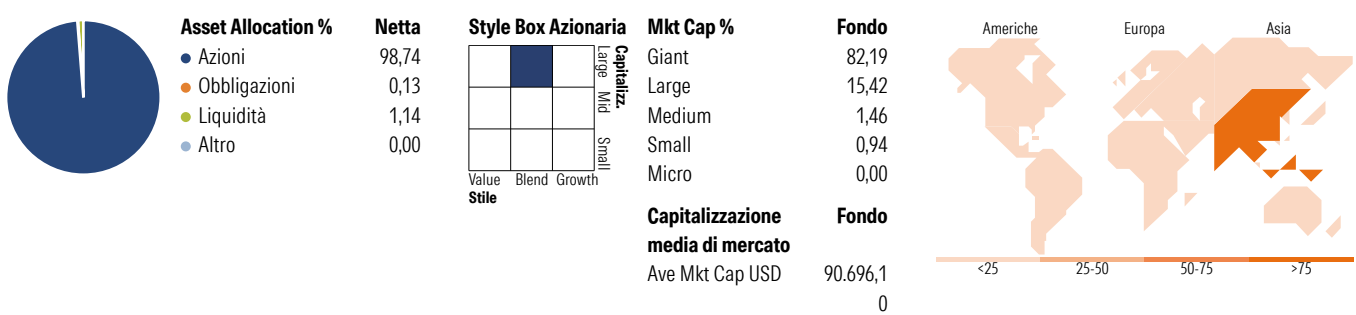
3Y Alpha	-2,64	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	20,96
3Y R-Squared	95,42	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,23	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,47	-4,09	-1,65	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,89	3,29	5,75	2025	8,23	-7,37	17,74	-7,11
1-Anno	3,07	3,90	5,32	2024	2,35	7,68	12,84	-0,03
3-Anni Ann.ti	2,54	6,18	1,78	2023	2,84	-10,87	-1,45	-5,34
5-Anni Ann.ti	-8,72	-5,65	-8,30	2022	-15,57	6,18	-16,89	-1,23
10-Anni Ann.ti	6,28	7,36	5,85					

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo 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 - Emergente		83,76

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	177,87 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/09/2009	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/02/2026)	USD 23,75	ISIN	LU0359204475		

BlackRock Global Funds - China Fund D2

Patrimonio Netto (Mln) 1.218,33 USD

(31/01/2026)