

BlackRock Global Funds - China Fund D2

Categoria Morningstar™

Azione Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China 10/40 NR USD

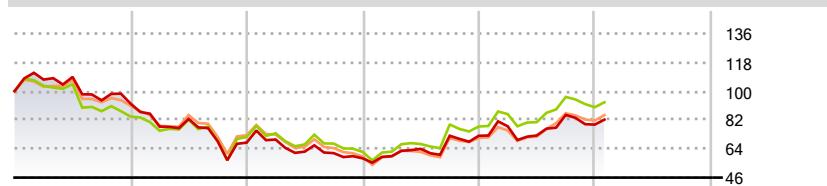
Morningstar Rating™

★★★

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

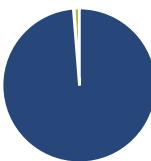
Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
-7,81	-26,40	-14,48	24,31	9,64	3,95
-15,88	-15,20	-13,05	25,61	15,47	3,44
			19,79	15,39	4,09
-9,18	-20,30	-18,48			

Misure di Rischio	Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
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)									
Rendimenti aggiornati al 13/02/2026									

Portafoglio 31/01/2026



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

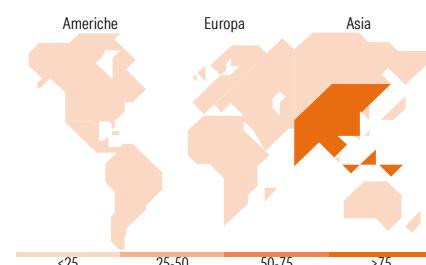


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD



<25 25-50 50-75 >75

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 %

Fondo
● Ciclico
● Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
● Finanza
● Immobiliare
● Sensibile
● Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
● Tecnologia
● Difensivo
● Beni Difensivi
● Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America
● Stati Uniti
● Canada
● America Latina e Centrale
● Europa
● Regno Unito
● Europa Occidentale - Euro
● Europa Occidentale - Non Euro
● Europa dell'Est
● Africa
● Medio Oriente
● Asia
● Giappone
● Australasia
● Asia - Paesi Sviluppati
● Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	177,87 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 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	28/09/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2019	ISIN	LU0359204475		
NAV (13/02/2026)	USD 23,75				

BlackRock Global Funds - China Fund D2

Patrimonio Netto (Mln)

1.218,33 USD

(31/01/2026)