

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

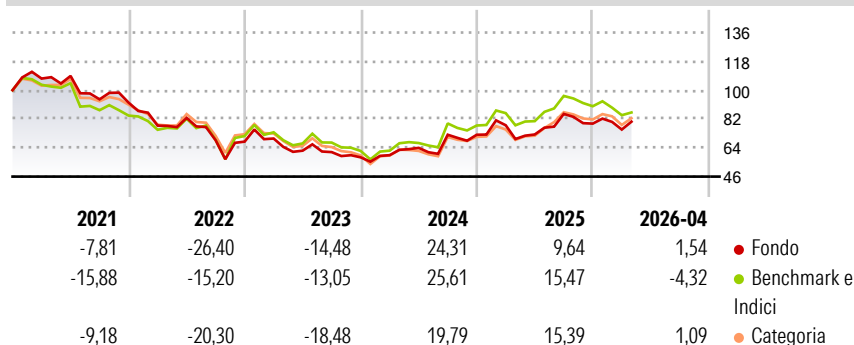
Morningstar Rating™

★★★

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	0,18	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	20,54
3Y R-Squared	93,57	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,96	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

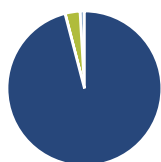
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,17	-4,72	-0,81
6-Mesi	3,52	-7,06	1,20
1-Anno	10,58	3,62	13,45
3-Anni Ann.ti	8,43	7,13	6,38
5-Anni Ann.ti	-4,04	-2,49	-4,13
10-Anni Ann.ti	5,44	6,31	5,11

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,69	-	-	-
2025	8,23	-7,37	17,74	-7,11
2024	2,35	7,68	12,84	-0,03
2023	2,84	-10,87	-1,45	-5,34
2022	-15,57	6,18	-16,89	-1,23

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,95
0,06
3,08
0,92

Style Box Azionaria

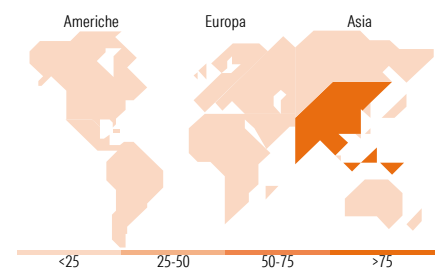


Mkt Cap %

Giant	73,83
Large	24,57
Medium	0,00
Small	1,60
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	77.185,9
	4



Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock ICS USD...	—	8,66
China Construction Bank Corp...	🏢	8,35
Tencent Holdings Ltd	📱	7,07
Alibaba Group Holding Ltd...	🏢	4,70
PetroChina Co Ltd Class H	🔥	3,28
Contemporary Amperex...	⚙️	3,09
BYD Co Ltd Class H	🚗	3,00
Baidu Inc	📱	2,52
Zhongji Innolight Co Ltd...	📱	2,52
ASE Technology Holding Co Ltd	📱	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,30
Materie Prime	6,88
Beni di Consumo Ciclici	14,38
Finanza	14,92
Immobiliare	2,12
Sensibile	54,35
Telecomunicazioni	15,86
Energia	3,47
Beni Industriali	11,03
Tecnologia	23,99
Difensivo	7,35
Beni Difensivi	4,75
Salute	2,60
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,57
Stati Uniti	0,00
Canada	1,57
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	98,43
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	15,97
Asia - Emergente	82,45

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	162,24 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 (18/05/2026)	USD 24,13				

BlackRock Global Funds - China Fund D2

Patrimonio Netto (Mln) 1.115,61 USD

(30/04/2026)