

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

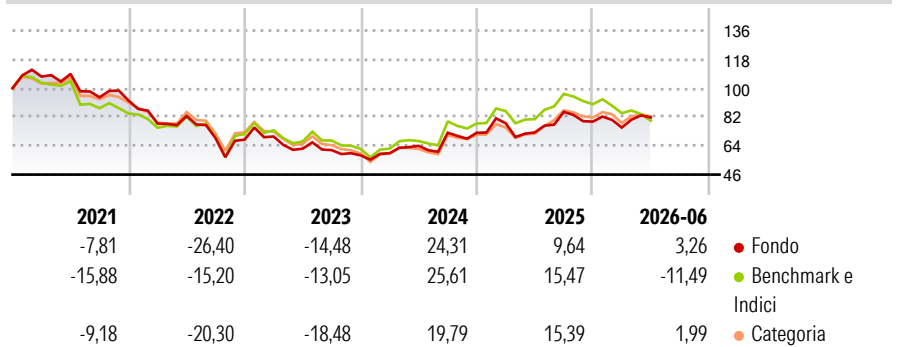
Morningstar Rating™

★★★

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 | 3,50 | 3Y Sharpe Ratio | 0,40 |
| 3Y Beta | 0,88 | 3Y Std Dev | 20,38 |
| 3Y R-Squared | 90,72 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,49 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 7,12 | 10Y Risk | Med |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|--------|-------|
| 3-Mesi | 6,30 | -6,50 | -0,06 |
| 6-Mesi | -0,59 | -13,45 | -5,14 |
| 1-Anno | 11,04 | -1,28 | 9,08 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,94 | 6,11 | 6,13 |
| 5-Anni Ann.ti | -5,35 | -4,80 | -5,90 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,29 | 4,55 | 3,92 |

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|--------|-------|
| 2026 | -4,69 | 8,34 | - | - |
| 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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,53
4,67
-2,13
0,93

Style Box Azionaria

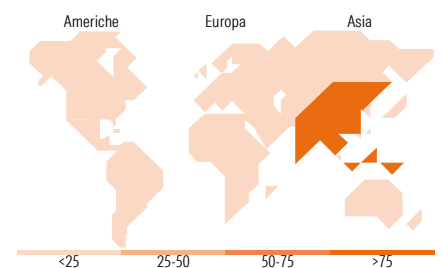


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 75,01 |
| Large | 20,33 |
| Medium | 3,07 |
| Small | 1,59 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 78.177,29 |
|-----------------|-----------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| BlackRock ICS USD... | — | 8,76 |
| China Construction Bank Corp... | 🏢 | 8,27 |
| Tencent Holdings Ltd | 📱 | 5,58 |
| United States Treasury Bills | — | 4,63 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | 🏢 | 4,34 |
| Zhongji Innolight Co Ltd... | 📱 | 3,54 |
| Contemporary Amperex... | ⚙️ | 3,12 |
| PetroChina Co Ltd Class H | 🔥 | 3,04 |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 📱 | 2,91 |
| Baidu Inc | 📱 | 2,83 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 47,01 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 58 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 32,94 |
| Materie Prime | 3,39 |
| Beni di Consumo Ciclici | 13,39 |
| Finanza | 13,82 |
| Immobiliare | 2,34 |
| Sensibile | 60,91 |
| Telecomunicazioni | 14,23 |
| Energia | 3,19 |
| Beni Industriali | 14,69 |
| Tecnologia | 28,80 |
| Difensivo | 6,15 |
| Beni Difensivi | 3,62 |
| Salute | 2,53 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 1,57 |
| Stati Uniti | 0,76 |
| Canada | 0,81 |
| 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 | 19,49 |
| Asia - Emergente | 78,94 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 148,38 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 (02/07/2026) | USD 23,01 | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

BlackRock Global Funds - China Fund D2

Patrimonio Netto (Mln) 1.088,00 USD

(31/05/2026)