

# BlackRock Global Funds - China Fund C2

## Categoria Morningstar™

Azionari Cina

## Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI China 10/40 NR USD

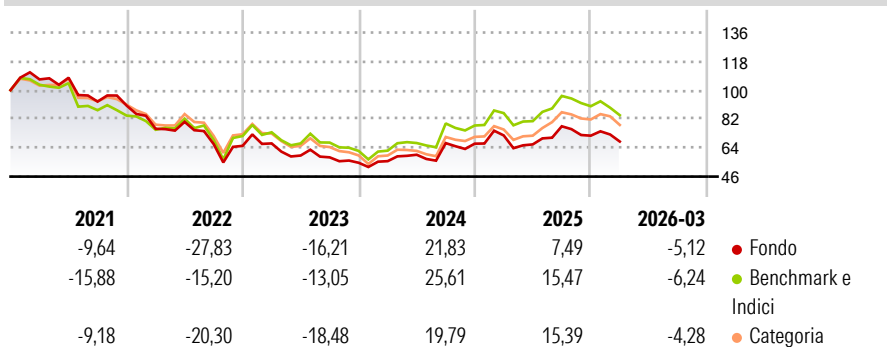
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-3,89	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	20,72
3Y R-Squared	95,20	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,31	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,80	-7,50	-3,80
6-Mesi	-4,54	-9,21	-3,38
1-Anno	13,28	10,27	18,43
3-Anni Ann.ti	5,43	7,79	5,66
5-Anni Ann.ti	-7,63	-3,38	-5,00
10-Anni Ann.ti	2,57	5,85	4,77

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,12	-	-	-
2025	7,71	-7,80	17,11	-7,58
2024	1,85	7,18	12,20	-0,54
2023	2,34	-11,35	-1,92	-5,83
2022	-16,01	5,66	-17,25	-1,72

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	92,14
Obbligazioni	0,06
Liquidità	7,80
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	74,24
Large	25,26
Medium	0,50
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	79.221,6
	1



### Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock ICS USD...	—	9,65
China Construction Bank Corp...	🏢	9,09
Tencent Holdings Ltd	📱	7,86
Alibaba Group Holding Ltd...	🏢	5,96
PetroChina Co Ltd Class H	🔥	3,65
Sungrow Power Supply Co Ltd...	⚙️	2,95
Contemporary Amperex...	⚙️	2,68
Contemporary Amperex...	⚙️	2,56
Sieyuan Electric Co Ltd...	⚙️	2,43
PDD Holdings Inc ADR	🏢	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>44,21</b>
Materie Prime	7,67
Beni di Consumo Ciclici	16,93
Finanza	17,23
Immobiliare	2,38
<b>Sensibile</b>	<b>49,40</b>
Telecomunicazioni	15,46
Energia	3,99
Beni Industriali	16,12
Tecnologia	13,84
<b>Difensivo</b>	<b>6,39</b>
Beni Difensivi	4,25
Salute	2,14
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	22,64
Asia - Emergente	77,36

### Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	10,27 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 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	24/06/2008	UCITS	Si	Spese correnti	3,09%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2019	ISIN	LU0359203402		
NAV (30/04/2026)	USD 16,60				

# BlackRock Global Funds - China Fund C2

Patrimonio Netto (Mln) 1.037,36 USD

(31/03/2026)