## **BlackRock Global Funds - China Fund C2**

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar China Target Market Exposure

**Benchmark Dichiarato**MSCI China 10/40 NR USD

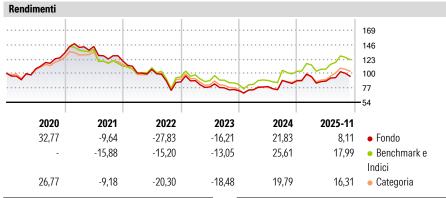
Morningstar Rating™

\*\*

NR USD Usato nel Report

## **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



| Misure di Rischio |  |       |                 |       |
|-------------------|--|-------|-----------------|-------|
|                   | 3Y Alpha   | -4,87 | 3Y Sharpe Ratio | 0,13  |
|                   | 3Y Beta  | 0,92  | 3Y Std Dev      | 21,70 |
|                   | 3Y R-Squared   | 95,70 | 3Y Risk         | -Med  |
|                   | 3Y Info Ratio  | -1,16 | 5Y Risk         | Med   |
|                   | 3Y Tracking Error  | 5,19  | 10Y Risk        | Med   |
|                   | Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile) |       |                 |       |

| Rend. Cumulati %                 | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti    | Q1     | Q2     | Q3     | Q4    |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|--------|--------|--------|-------|
| 3-Mesi                           | -3,37 | -2,69 | -1,75 | Trimestrali % |        |        |        |       |
| 6-Mesi                           | 7,44  | 11,46 | 13,55 | 2025          | 7,71   | -7,80  | 17,11  | -     |
| 1-Anno                           | 7,09  | 15,08 | 14,43 | 2024          | 1,85   | 7,18   | 12,20  | -0,54 |
| 3-Anni Ann.ti                    | 3,06  | 8,03  | 3,04  | 2023          | 2,34   | -11,35 | -1,92  | -5,83 |
| 5-Anni Ann.ti                    | -5,36 | -1,48 | -3,15 | 2022          | -16,01 | 5,66   | -17,25 | -1,72 |
| 10-Anni Ann.ti                   | 2,18  | 5,85  | 4,04  | 2021          | 6,71   | 1,00   | -13,85 | -2,68 |
| Rendimenti aggiornati al 12/12/2 | 2025  |       |       |               |        |        |        |       |

## Portafoglio 30/11/2025

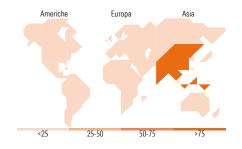








8



| Titoli principali                    |          |       |
|--------------------------------------|----------|-------|
| Nome                                 | Settore  | %     |
| Tencent Holdings Ltd                 | d d      | 9,48  |
| BlackRock ICS USD                    | =        | 9,46  |
| Alibaba Group Holding Ltd            | <b>~</b> | 9,14  |
| China Construction Bank Corp         | 4        | 7,94  |
| NetEase Inc Ordinary Shares          |          | 4,12  |
| Ping An Insurance (Group)            | <b>e</b> | 4,10  |
| China Hongqiao Group Ltd             | A        | 3,76  |
| Prosus NV Ordinary Shares            | <b>~</b> | 3,73  |
| Contemporary Amperex                 | <b>‡</b> | 3,39  |
| Meituan Class B                      | <b>~</b> | 3,01  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio     |          | 58,14 |
| Numero Complessivo di Titoli Aziona  | ri       | 44    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga | zionari  | 0     |

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo |  |
|-----------------------------|-------|--|
| <b>∿</b> Ciclico            | 56,07 |  |
| 📤 Materie Prime             | 10,13 |  |
| 🔼 Beni di Consumo Ciclici   | 23,42 |  |
| 🚅 Finanza                   | 20,42 |  |
| ★ Immobiliare               | 2,10  |  |
| ₩ Sensibile                 | 40,90 |  |
| Telecomunicazioni           | 19,39 |  |
| <b>The Energia</b>          | -     |  |
| Beni Industriali            | 12,81 |  |
| Tecnologia                  | 8,71  |  |
| → Difensivo                 | 3,03  |  |
| 📜 Beni Difensivi            | 0,56  |  |
| ■ Salute                    | 2,47  |  |
| Servizi di Pubblica Utilità | -     |  |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo |  |
|-------------------------------|-------|--|
| America                       | 1,49  |  |
| Stati Uniti                   | 0,77  |  |
| Canada                        | 0,73  |  |
| America Latina e Centrale     | 0,00  |  |
| Europa                        | 3,81  |  |
| Regno Unito                   | 0,00  |  |
| Europa Occidentale - Euro     | 3,81  |  |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00  |  |
| Europa dell'Est               | 0,00  |  |
| Africa                        | 0,00  |  |
| Medio Oriente                 | 0,00  |  |
| Asia                          | 94,70 |  |
| Giappone                      | 0,00  |  |
| Australasia                   | 0,00  |  |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 5,44  |  |
| Asia - Emergente              | 89,26 |  |

| Anagrafica           |                        |
|----------------------|------------------------|
| Società di Gestione  | BlackRock (Luxembourg) |
|                      | SA                     |
| Telefono             | +44 20 77433000        |
| Web                  | www.blackrock.com      |
| Data di Partenza     | 24/06/2008             |
| Nome del Gestore     | =                      |
| Data Inizio Gestione | 01/05/2019             |
| NAV (12/12/2025)     | USD 16,55              |
|                      |                        |

| Patrimonio Classe (Mln)<br>(12/12/2025) | 11,11 USD    |
|---|--------------|
| Domicilio                               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo                        | USD          |
| UCITS                                   | Si           |
| Inc/Acc                                 | Acc          |
| ISIN                                    | LU0359203402 |
|   |              |

| Investimento Min. Ingresso   | 5.000 USD |
|------------------------------|-----------|
| Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| T.E.R.                       | 3,07%     |
| Spese correnti               | 3,09%     |
| Commissione di incentivo     | -         |

## **BlackRock Global Funds - China Fund C2**

Patrimonio Netto (MIn)

1.163,47 USD

(30/11/2025)

