

# BlackRock Global Funds - China Fund C2

## Categoria Morningstar™

Azione Cina

## Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure  
NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI China 10/40 NR USD

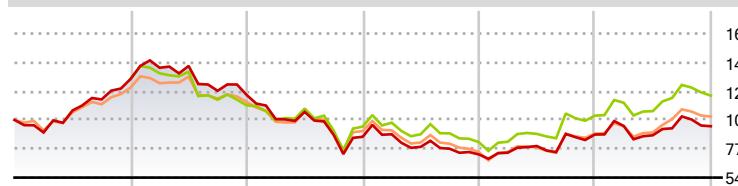
## Morningstar Rating™

★★

### 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	
32,77	-9,64	-27,83	-16,21	21,83	7,49	
-	-15,88	-15,20	-13,05	25,61	15,47	
26,77	-9,18	-20,30	-18,48	19,79	15,39	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,49	-1,30	0,67	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,19	8,24	12,32	2025	7,71	-7,80	17,11	-7,58
1-Anno	14,40	21,10	22,03	2024	1,85	7,18	12,20	-0,54
3-Anni Ann.ti	0,14	4,83	1,14	2023	2,34	-11,35	-1,92	-5,83
5-Anni Ann.ti	-6,81	-2,77	-4,77	2022	-16,01	5,66	-17,25	-1,72
10-Anni Ann.ti	3,83	7,55	6,04					

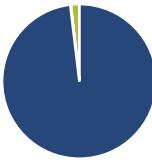
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,24	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	21,71
3Y R-Squared	95,43	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,95	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,32	10Y Risk	Med

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

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,10
• Obbligazioni	0,12
• Liquidità	1,78
• Altro	0,00

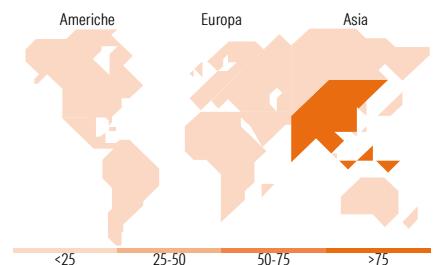


### Mkt Cap %

Fondo	Americhe
Giant	83,53
Large	12,92
Medium	1,95
Small	1,60
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
1	96.180,6



### Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock ICS USD...	—	9,45
Tencent Holdings Ltd	IT	9,17
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	8,51
China Construction Bank Corp...	IT	7,38
Ping An Insurance (Group)...	IT	4,65
China Hongqiao Group Ltd	IT	3,93
NetEase Inc Ordinary Shares	IT	3,58
Meituan Class B	IT	2,99
Industrial And Commercial...	IT	2,84
Sungrow Power Supply Co Ltd...	IT	2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,18
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		48
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
56,52	
Materie Prime	10,99
Beni di Consumo Ciclici	22,40
Finanza	21,26
Immobiliare	1,87
Fondo	Sensibile
42,33	
Telecomunicazioni	17,94
Energia	-
Beni Industriali	14,88
Tecnologia	9,51
Fondo	Difensivo
1,15	
Beni Difensivi	0,57
Salute	0,58
Servizi di Pubblica Utilità	-

Fondo	America
1,57	Stati Uniti
0,80	Canada
0,76	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
2,71	Regno Unito
2,71	Europa Occidentale - Euro
0,00	Europa Occidentale - Non Euro
0,00	Europa dell'Est
0,00	Africa
0,00	Medio Oriente
Fondo	Asia
95,72	Giappone
0,00	Australasia
6,60	Asia - Paesi Sviluppati
89,13	Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	11,77 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 (28/01/2026)	USD 17,80				

## BlackRock Global Funds - China Fund C2

Patrimonio Netto (Mln)

1.178,68 USD

(31/12/2025)