

BlackRock Global Funds - China Fund D2 EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China 10/40 NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	-	3Y Std Dev	21,72
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

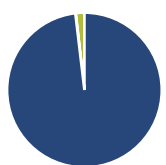
Periodo	Fondo
3-Mesi	-8,61
6-Mesi	-14,96
1-Anno	0,86
3-Anni Ann.ti	2,42
5-Anni Ann.ti	-10,05
10-Anni Ann.ti	1,63

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-7,09	-	-	-
2025	11,89	0,00	16,96	-7,67
2024	-0,25	6,45	16,89	-7,70
2023	3,64	-11,03	-4,98	-1,75
2022	-18,28	-0,94	-22,88	5,78

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,12
Obbligazioni	0,09
Liquidità	1,79
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	78,64
Giant	19,02
Large	1,75
Medium	0,59
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	80.358,0
Ave Mkt Cap USD	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock ICS USD...	-	9,65
Alibaba Group Holding Ltd...	🏠	8,30
China Construction Bank Corp...	🏠	7,69
Tencent Holdings Ltd	📱	6,22
Ping An Insurance (Group)...	🏠	4,60
China Hongqiao Group Ltd	🏠	3,76
Delta Electronics Inc	📱	2,78
CMOC Group Ltd Class H	🏠	2,77
Sieyuan Electric Co Ltd...	⚙️	2,70
Taiwan Semiconductor...	📱	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	48,60
Materie Prime	12,03
Beni di Consumo Ciclici	16,30
Finanza	18,06
Immobiliare	2,20
Sensibile	48,99
Telecomunicazioni	12,88
Energia	1,66
Beni Industriali	15,42
Tecnologia	19,04
Difensivo	2,41
Beni Difensivi	1,57
Salute	0,85
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,58
Stati Uniti	0,58
Canada	0,00
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	99,42
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	18,19
Asia - Emergente	81,22

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	17,50 EUR	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	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/06/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2019	ISIN	LU0359204129		
NAV (02/04/2026)	EUR 15,29				
Patrimonio Netto (Mln)	1.170,10 USD				

(28/02/2026)