

BlackRock Global Funds - China Fund D4 GBP Hedged

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China 10/40 NR USD

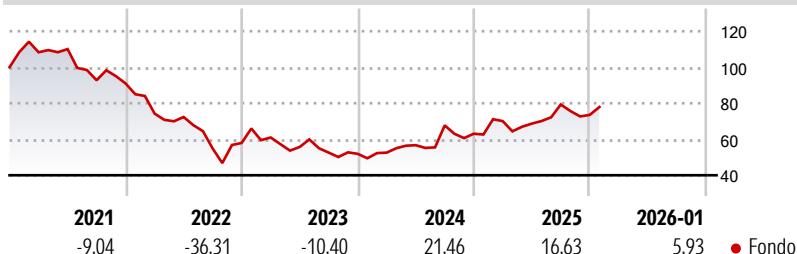
Morningstar Rating™

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

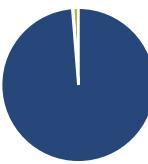
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	- 3Y Std Dev	22,54
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo	Rendimenti Trimestrali %
3-Mesi	-1,53	2026
6-Mesi	4,04	2025
1-Anno	11,09	2024
3-Anni Ann.ti	5,58	2023
5-Anni Ann.ti	-10,03	2022
10-Anni Ann.ti	4,17	-18,38

Rendimenti aggiornati al 13/02/2024

Portafoglio 31/01/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,74
● Obbligazioni	0,13
● Liquidità	1,14
● Altro	0,00

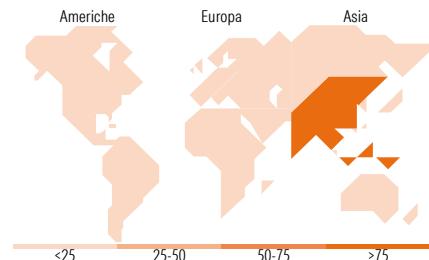


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 90.696,1



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock ICS USD...	—	9,82
Alibaba Group Holding Ltd...	●	9,45
Tencent Holdings Ltd	●	8,95
China Construction Bank Corp...	●	7,32
Ping An Insurance (Group)...	●	4,73
China Hongqiao Group Ltd	●	3,68
NetEase Inc Ordinary Shares	●	3,29
GigaDevice Semiconductor Inc...	●	2,60
CMOC Group Ltd Class H	●	2,46
Sungrow Power Supply Co Ltd...	●	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,59
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		53
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico 51,40
● Materie Prime 11,73
● Beni di Consumo Ciclici 19,93
● Finanza 17,73
● Immobiliare 2,02
● Sensibile 46,31
● Telecomunicazioni 18,21
● Energia -
● Beni Industriali 12,72
● Tecnologia 15,38
● Difensivo 2,29
● Beni Difensivi 1,47
● Salute 0,82
● Servizi di Pubblica Utilità -

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America 0,93
● Stati Uniti 0,50
● Canada 0,43
● 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 99,07
● Giappone 0,00
● Australasia 0,00
● Asia - Paesi Sviluppati 15,31
● Asia - Emergenti 83,76

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (13/02/2024)	0,23 GBP	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	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/09/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2019	ISIN	LU0827875930		
NAV (13/02/2024)	GBP 16,59				
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2024)	1.218,33 USD				