

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

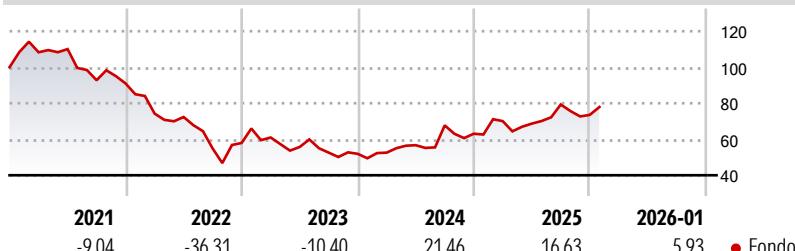
Morningstar Rating™

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 %

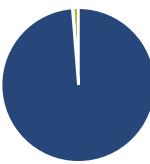
	Fondo
3-Mesi	-1,53
6-Mesi	4,04
1-Anno	11,09
3-Anni Ann.ti	5,58
5-Anni Ann.ti	-10,03
10-Anni Ann.ti	4,17

Rendimenti aggiornati al 13/02/2024

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	11,11	-1,98	15,45	-7,24
2024	1,27	7,84	19,41	-6,85
2023	5,24	-8,62	-5,66	-1,25
2022	-18,38	-2,55	-24,16	5,58

Portafoglio 31/01/2024



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

Style Box Azionaria

Stile	Value	Blend	Growth	Capitale	Mid	Small
Giant						
Large						
Medium						
Small						
Micro						

Mkt Cap %

Fondo
82,19
15,42
1,46
0,94
0,00

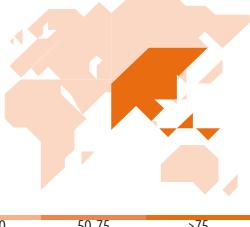
Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 90.696,1

Americhe



Europa



Asia



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)	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)	1.218,33 USD (31/01/2024)				