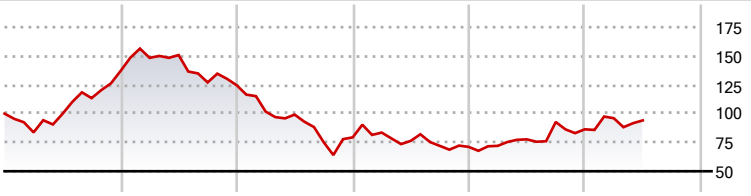
BlackRock Global Funds - China Fund D4 GBP Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI China 10/40 NR USD	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
37,04	-9,04	-36,31	-10,40	21,46	8,91	● Fondo

Misure di Rischio

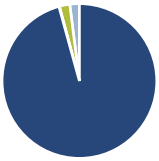
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	29,12
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	5,00
6-Mesi	10,40
1-Anno	17,41
3-Anni Ann.ti	-2,34
5-Anni Ann.ti	-2,35
10-Anni Ann.ti	-1,44

Rendimenti aggiornati al 04/07/2025

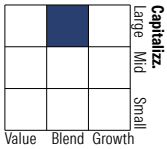
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	11,11	-1,98	-	-
2024	1,27	7,84	19,41	-6,85
2023	5,24	-8,62	-5,66	-1,25
2022	-18,38	-2,55	-24,16	5,58
2021	8,29	1,64	-15,74	-1,92

Portafoglio 31/05/2025



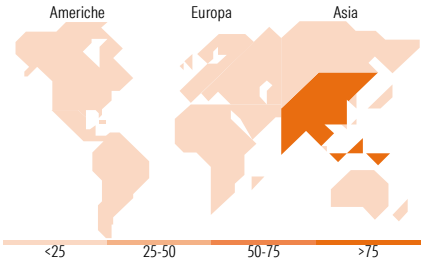
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,72
Obbligazioni	0,10
Liquidità	2,18
Altro	2,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	78,55
Large	19,60
Medium	1,85
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	90.098,78



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		9,56
BlackRock ICS USD...	—	7,57
Alibaba Group Holding Ltd...		7,38
China Construction Bank Corp...		6,14
Xiaomi Corp Class B		5,48
Taiwan Semiconductor...		3,12
NetEase Inc Ordinary Shares		2,84
Hong Kong Exchanges and...		2,58
Wiwynn Corp Ordinary Shares		2,53
Full Truck Alliance Co Ltd ADR		2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**49,43**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	25,89
Finanza	21,55
Immobiliare	2,00
Sensibile	**41,10**
Telecomunicazioni	17,24
Energia	-
Beni Industriali	4,76
Tecnologia	19,10
Difensivo	**9,46**
Beni Difensivi	5,27
Salute	1,82
Servizi di Pubblica Utilità	2,37

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**2,33**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,33
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**97,67**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	16,27
Asia - Emergente	81,40

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	13/09/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/05/2019
NAV (04/07/2025)	GBP 15,03
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	1.056,04 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/07/2025)	0,20 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0827875930

Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,09%
Spese correnti	1,06%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.