

# BlackRock Global Funds - China Fund D2 HKD

## Categoria Morningstar™

Azionari Cina

## Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI China 10/40 NR USD

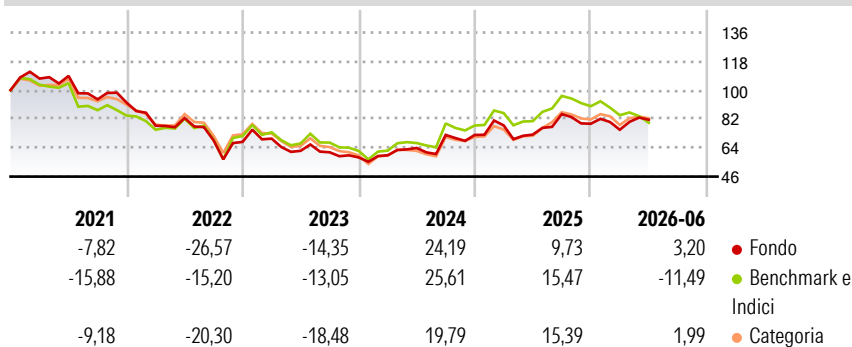
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	3,50	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	20,42
3Y R-Squared	90,66	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,49	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,14	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,32	-6,50	-0,06
6-Mesi	-0,59	-13,45	-5,14
1-Anno	11,03	-1,28	9,08
3-Anni Ann.ti	8,94	6,11	6,13
5-Anni Ann.ti	-5,38	-4,80	-5,90
10-Anni Ann.ti	4,26	4,55	3,92

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,75	8,34	-	-
2025	8,28	-7,35	17,74	-7,10
2024	2,26	7,73	12,79	-0,06
2023	2,99	-10,92	-1,47	-5,25
2022	-15,63	6,16	-16,88	-1,36

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

96,53  
4,67  
-2,13  
0,93

#### Style Box Azionaria

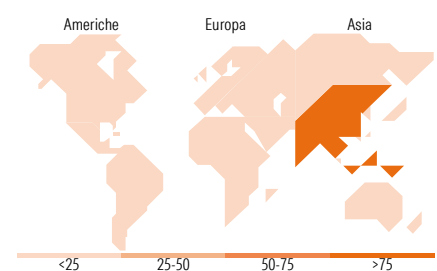


#### Mkt Cap %

Giant	75,01
Large	20,33
Medium	3,07
Small	1,59
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	78.177,29
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock ICS USD...	—	8,76
China Construction Bank Corp...	🏢	8,27
Tencent Holdings Ltd	📱	5,58
United States Treasury Bills	—	4,63
Alibaba Group Holding Ltd...	🏢	4,34
Zhongji Innolight Co Ltd...	📱	3,54
Contemporary Amperex...	⚙️	3,12
PetroChina Co Ltd Class H	🔥	3,04
ASE Technology Holding Co Ltd	📱	2,91
Baidu Inc	📱	2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,94</b>
Materie Prime	3,39
Beni di Consumo Ciclici	13,39
Finanza	13,82
Immobiliare	2,34
<b>Sensibile</b>	<b>60,91</b>
Telecomunicazioni	14,23
Energia	3,19
Beni Industriali	14,69
Tecnologia	28,80
<b>Difensivo</b>	<b>6,15</b>
Beni Difensivi	3,62
Salute	2,53
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,57</b>
Stati Uniti	0,76
Canada	0,81
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>98,43</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	19,49
Asia - Emergente	78,94

### Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,09 HKD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(02/07/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/09/2012	Valuta del Fondo	HKD	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/07/2026)	HKD 179,88	ISIN	LU0827875773		

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.

# BlackRock Global Funds - China Fund D2 HKD

Patrimonio Netto (Mln) 1.088,00 USD

(31/05/2026)