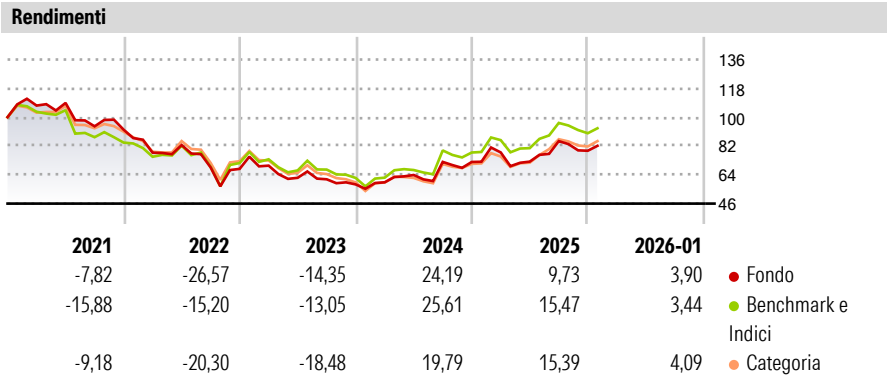


BlackRock Global Funds - China Fund D2 HKD

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Azionari Cina	Morningstar China Target Market Exposure NR USD	MSCI China 10/40 NR USD	★★★
	NR USD		
	Usato nel Report		

**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



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-2,66	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	20,99
3Y R-Squared	95,37	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,25	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

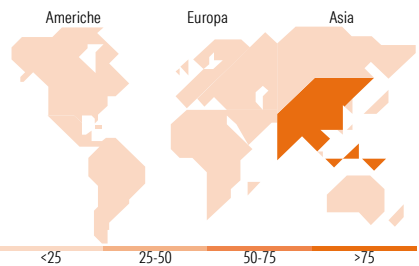
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,48	-4,09	-1,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,91	3,29	7,11	2025	8,28	-7,35	17,74	-7,10
1-Anno	3,06	3,90	7,70	2024	2,26	7,73	12,79	-0,06
3-Anni Ann.ti	2,52	6,18	2,54	2023	2,99	-10,92	-1,47	-5,25
5-Anni Ann.ti	-8,74	-5,65	-7,26	2022	-15,63	6,16	-16,88	-1,36
10-Anni Ann.ti	6,25	7,36	5,77					

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	82,19
			Large	15,42
			Medium	1,46
			Small	0,94
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Stile			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	90.696,10



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>51,40</b>
Materie Prime	🏠	11,73
Beni di Consumo Ciclici	🏠	19,93
Finanza	🏠	17,73
Immobiliare	🏠	2,02
<b>Sensibile</b>		<b>46,31</b>
Telecomunicazioni	📱	18,21
Energia	⚡	-
Beni Industriali	⚙️	12,72
Tecnologia	📱	15,38
<b>Difensivo</b>		<b>2,29</b>
Beni Difensivi	🏠	1,47
Salute	🏠	0,82
Servizi di Pubblica Utilità	💡	-

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>0,93</b>
Stati Uniti		0,50
Canada		0,43
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>99,07</b>
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		15,31
Asia - Emergente		83,76

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,09 HKD	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	HKD	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/09/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2019	ISIN	LU0827875773		
NAV (13/02/2026)	HKD 185,08				

# BlackRock Global Funds - China Fund D2 HKD

Patrimonio Netto (Mln)	1.218,33 USD
(31/01/2026)	