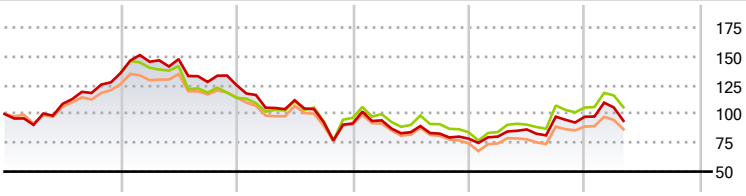
BlackRock Global Funds - China Fund D2 HKD

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

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	2025-04	
35,53	-7,82	-26,57	-14,35	24,19	-3,62	Fondo
-	-15,88	-15,20	-13,05	25,61	0,18	Benchmark e Indici
26,77	-9,18	-20,30	-18,48	19,79	-2,68	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,90	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	26,56
3Y R-Squared	97,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,08	10Y Risk	Med

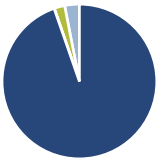
Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-12,84	-8,26	-8,37
6-Mesi	6,17	8,48	4,90
1-Anno	10,51	15,90	9,98
3-Anni Ann.ti	-0,77	3,92	-1,54
5-Anni Ann.ti	0,15	-0,38	-1,95
10-Anni Ann.ti	0,37	1,92	0,34

Rendimenti aggiornati al 22/05/2025

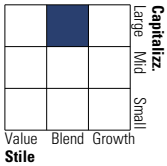
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	8,28	-	-	-
2024	2,26	7,73	12,79	-0,06
2023	2,99	-10,92	-1,47	-5,25
2022	-15,63	6,16	-16,88	-1,36
2021	7,23	1,53	-13,41	-2,22

Portafoglio 30/04/2025

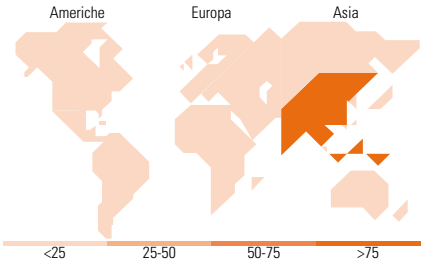


Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,68
Obbligazioni	0,05
Liquidità	2,20
Altro	3,07

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	77,61
Large	20,39
Medium	2,00
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	83.649,15



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		9,01
Alibaba Group Holding Ltd...		7,91
BlackRock ICS USD...	—	6,38
China Construction Bank Corp...		5,78
Ping An Insurance (Group)...		3,96
JD.com Inc Ordinary Shares -...		3,45
iShares Gold Trust	—	3,07
Xiaomi Corp Class B		2,69
NetEase Inc Ordinary Shares		2,58
China Mengniu Dairy Co Ltd		2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**56,55**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	32,68
Finanza	21,72
Immobiliare	2,15
Sensibile	**33,66**
Telecomunicazioni	16,51
Energia	1,06
Beni Industriali	4,80
Tecnologia	11,29
Difensivo	**9,80**
Beni Difensivi	7,42
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	2,38

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**2,20**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,20
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**97,80**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,90
Asia - Emergente	89,90

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 (22/05/2025)	HKD 162,30
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	1.028,04 USD

Patrimonio Classe (Mln) (22/05/2025)	0,08 HKD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	HKD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0827875773

Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,08%
Spese correnti	1,07%
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.