

# BlackRock Global Funds - China Fund D2 HKD

## Categoria Morningstar™

Azione Cina

## Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure  
NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI China 10/40 NR USD

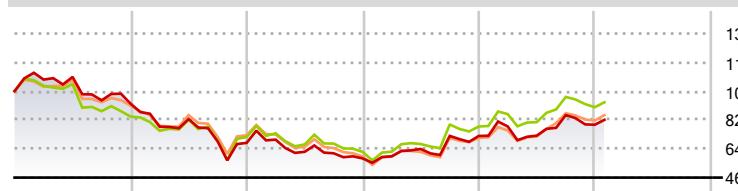
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
Fondo	-7,82	-26,57	-14,35	24,19	9,73	3,90
Benchmark e Indici	-15,88	-15,20	-13,05	25,61	15,47	3,44
Categoria	-9,18	-20,30	-18,48	19,79	15,39	4,09

### Misure di Rischio

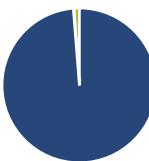
3Y Alpha	-2,66	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	20,99
3Y R-Squared	95,37	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,25	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,48	-4,09	-1,26
6-Mesi	3,91	3,29	7,11
1-Anno	3,06	3,90	7,70
3-Anni Ann.ti	2,52	6,18	2,54
5-Anni Ann.ti	-8,74	-5,65	-7,26
10-Anni Ann.ti	6,25	7,36	5,77

### Portafoglio 31/01/2026



**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

98,74
0,13
1,14
0,00

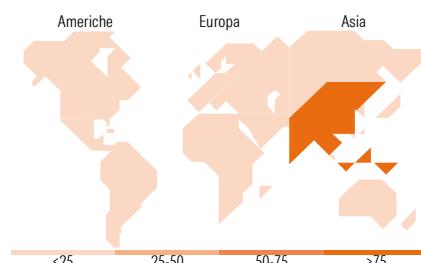


### Mkt Cap %

Giant	82,19
Large	15,42
Medium	1,46
Small	0,94
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	90.696,1
0	0



### 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...	팹	2,60
CMOC Group Ltd Class H	🏢	2,46
Sungrow Power Supply Co Ltd...	⚙️	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,59
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		53
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

<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 - Emergenti	83,76

### Anagrafica

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