

# BlackRock Global Funds - China Fund A2 AUD Hedged

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI China 10/40 NR USD

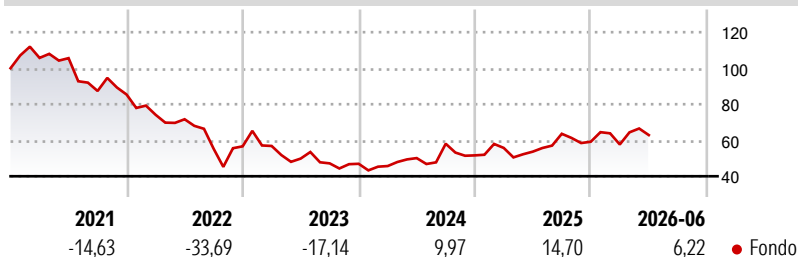
## Morningstar Rating™

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



### Misure di Rischio

|                   |   |                 |       |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,32  |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 24,31 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

### Rend. Cumulati %

| Periodo        | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 6,15  |
| 6-Mesi         | 2,12  |
| 1-Anno         | 15,13 |
| 3-Anni Ann.ti  | 7,54  |
| 5-Anni Ann.ti  | -9,55 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,05  |

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

### Rendimenti

| Periodo              | Q1     | Q2     | Q3     | Q4     |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Trimestrali %</b> |        |        |        |        |
| 2026                 | -2,59  | 9,04   | -      | -      |
| 2025                 | 8,04   | -3,72  | 18,47  | -6,93  |
| 2024                 | -2,66  | 9,68   | 15,90  | -11,13 |
| 2023                 | 0,39   | -12,35 | -5,34  | -0,51  |
| 2022                 | -13,17 | -3,35  | -22,83 | 2,39   |

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 96,53 |
| Obbligazioni | 4,67  |
| Liquidità    | -2,13 |
| Altro        | 0,93  |

#### Netta

#### Style Box Azionaria

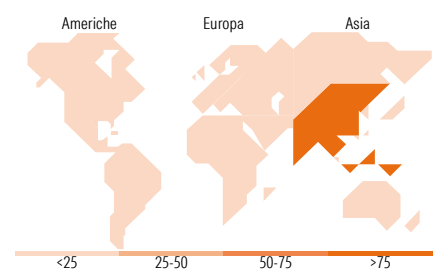


#### Mkt Cap %

| Capitalizzazione | Fondo |
|------------------|-------|
| 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 %

| Settore                     | 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 %

| Regione                       | 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) | 44,63 AUD    | Investimento Min. Ingresso   | 5.000 USD |
| Telefono               | +44 20 77433000           | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web                    | www.blackrock.com         | Valuta del Fondo        | AUD          | T.E.R.                       | -         |
| Data di Partenza       | 26/02/2014                | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,82%     |
| Nome del Gestore       | -                         | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione   | 01/05/2019                | ISIN                    | LU1023057109 |                              |           |
| NAV (02/07/2026)       | AUD 14,54                 |                         |              |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.088,00 USD              |                         |              |                              |           |

(31/05/2026)

[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.