

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

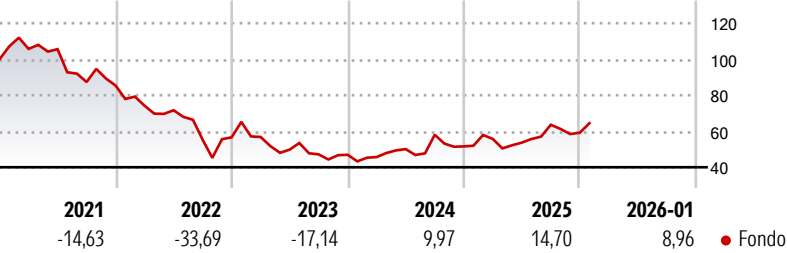
Morningstar Rating™

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	-0,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	24,68
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

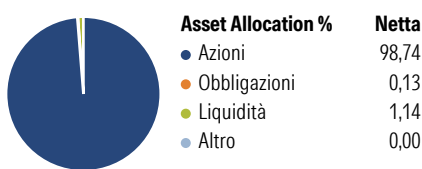
	Fondo
3-Mesi	2,38
6-Mesi	10,83
1-Anno	12,32
3-Anni Ann.ti	-0,06
5-Anni Ann.ti	-12,97
10-Anni Ann.ti	3,79

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

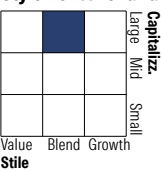
Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/01/2026



Style Box Azionaria

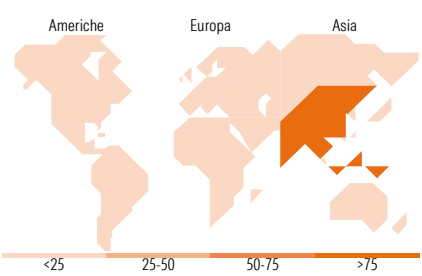


Mkt Cap %

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

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
Ciclico	51,40
Materie Prime	11,73
Beni di Consumo Ciclici	19,93
Finanza	17,73
Immobiliare	2,02
Sensibile	46,31
Telecomunicazioni	18,21
Energia	-
Beni Industriali	12,72
Tecnologia	15,38
Difensivo	2,29
Beni Difensivi	1,47
Salute	0,82
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,93
Stati Uniti	0,50
Canada	0,43
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
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
Asia	99,07
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)	51,67 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 (13/02/2026)	AUD 15,10				
Patrimonio Netto (Mln)	1.218,33 USD				

(31/01/2026)