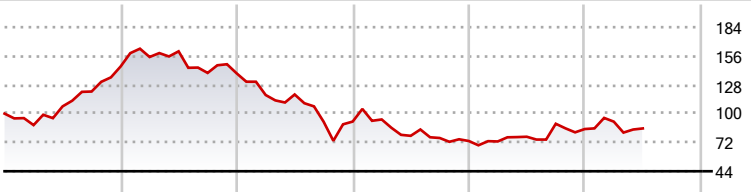
BlackRock Global Funds - China Fund A2 CNH Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI China 10/40 NR USD	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
45,78	-4,54	-33,68	-20,45	15,81	0,68	● Fondo

Misure di Rischio

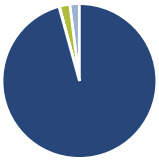
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,31
3Y Beta	-	3Y Std Dev	30,10
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-6,76
6-Mesi	0,81
1-Anno	11,11
3-Anni Ann.ti	-10,49
5-Anni Ann.ti	-4,27
10-Anni Ann.ti	-1,13

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

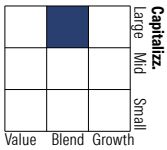
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	8,47	-7,18	-	-
2024	-0,60	6,28	16,26	-5,70
2023	2,21	-16,84	-2,71	-3,80
2022	-15,13	0,43	-22,42	0,30
2021	6,36	3,55	-13,07	-0,30

Portafoglio 31/05/2025



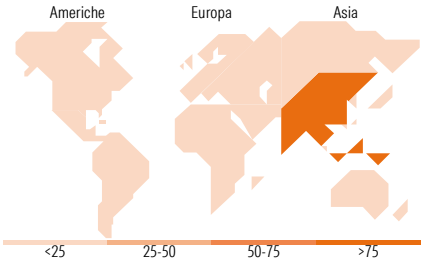
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,72
Obbligazioni	0,10
Liquidità	2,18
Altro	2,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	78,55
Large	19,60
Medium	1,85
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	90.098,78



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		9,56
BlackRock ICS USD...	—	7,57
Alibaba Group Holding Ltd...		7,38
China Construction Bank Corp...		6,14
Xiaomi Corp Class B		5,48
Taiwan Semiconductor...		3,12
NetEase Inc Ordinary Shares		2,84
Hong Kong Exchanges and...		2,58
Wiwynn Corp Ordinary Shares		2,53
Full Truck Alliance Co Ltd ADR		2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**49,43**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	25,89
Finanza	21,55
Immobiliare	2,00
Sensibile	**41,10**
Telecomunicazioni	17,24
Energia	-
Beni Industriali	4,76
Tecnologia	19,10
Difensivo	**9,46**
Beni Difensivi	5,27
Salute	1,82
Servizi di Pubblica Utilità	2,37

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**2,33**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,33
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**97,67**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	16,27
Asia - Emergente	81,40

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	24/06/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/05/2019
NAV (01/07/2025)	CNH 117,14
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	1.056,04 USD
Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	158,13 CNY
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CNH
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1244155948
Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,82%
Spese correnti	1,81%
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.