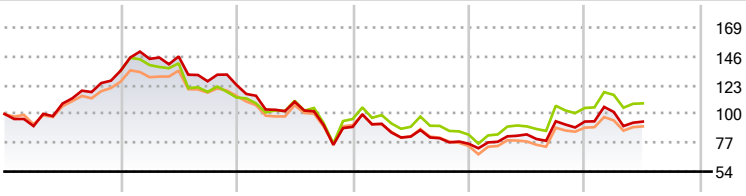
BlackRock Global Funds - China Fund A2 HKD

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	2025-06	
34,51	-8,51	-27,11	-14,99	23,20	-0,05	● Fondo
-	-15,88	-15,20	-13,05	25,61	3,50	● Benchmark e Indici
26,77	-9,18	-20,30	-18,48	19,79	1,16	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,06	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	26,23
3Y R-Squared	97,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,15	10Y Risk	Med

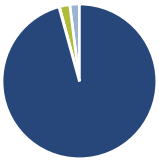
Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,31	-6,68	-6,34
6-Mesi	0,12	3,20	0,47
1-Anno	12,96	20,29	14,31
3-Anni Ann.ti	-5,29	-0,96	-6,34
5-Anni Ann.ti	-2,70	-1,66	-3,67
10-Anni Ann.ti	0,32	2,20	1,06

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

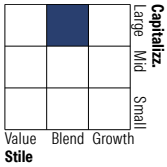
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	8,11	-7,55	-	-
2024	2,05	7,54	12,55	-0,25
2023	2,75	-11,09	-1,63	-5,41
2022	-15,81	5,95	-17,00	-1,55
2021	7,03	1,34	-13,58	-2,40

Portafoglio 31/05/2025

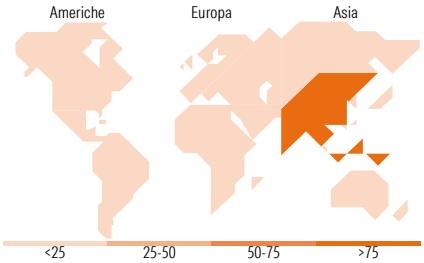


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,72
● Obbligazioni	0,10
● Liquidità	2,18
● Altro	2,00

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	18/07/2008
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/05/2019
NAV (01/07/2025)	HKD 19,45
Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	206,82 HKD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	HKD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0359201885
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.

BlackRock Global Funds - China Fund A2 HKD

Patrimonio Netto (Mln)	1.056,04 USD
(31/05/2025)	

© 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.