

BlackRock Global Funds - China Fund AI2 EUR 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

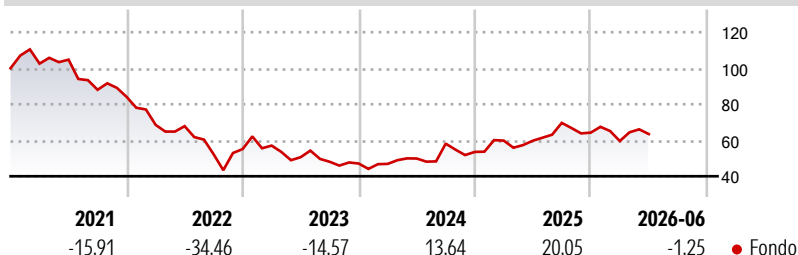
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	-	3Y Std Dev	21,28
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	4,51
6-Mesi	-4,78
1-Anno	4,51
3-Anni Ann.ti	7,34
5-Anni Ann.ti	-9,25
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-7,27	6,50	-	-
2025	11,73	-0,12	16,63	-7,76
2024	-0,47	6,39	16,54	-7,91
2023	3,44	-11,27	-5,05	-1,98
2022	-18,49	-1,06	-23,04	5,59

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

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

Netta

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

Style Box Azionaria

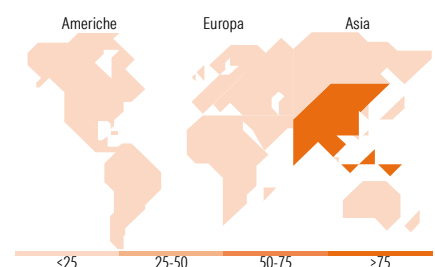
Stile	Capitalizzazione
Value	Small
Blend	Mid
Growth	Large

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
Ciclico	32,94
Materie Prime	3,39
Beni di Consumo Ciclici	13,39
Finanza	13,82
Immobiliare	2,34
Sensibile	60,91
Telecomunicazioni	14,23
Energia	3,19
Beni Industriali	14,69
Tecnologia	28,80
Difensivo	6,15
Beni Difensivi	3,62
Salute	2,53
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	1,57
Stati Uniti	0,76
Canada	0,81
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	98,43
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)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/06/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,84%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2019	ISIN	LU2183145460		
NAV (02/07/2026)	EUR 8,57				
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.