

BlackRock Global Funds - China Fund I2 EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China 10/40 NR USD

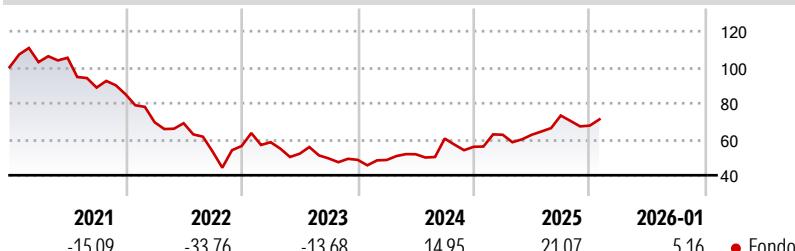
Morningstar Rating™

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	0,14
3Y Beta	- 3Y Std Dev	21,94
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

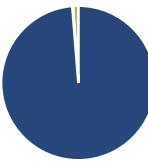
	Fondo
3-Mesi	-3,16
6-Mesi	3,94
1-Anno	14,18
3-Anni Ann.ti	3,78
5-Anni Ann.ti	-11,24
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	11,96	0,00	17,07	-7,64
2024	-0,15	6,59	16,85	-7,57
2023	3,74	-10,95	-5,03	-1,62
2022	-18,21	-0,84	-22,87	5,87

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

● Azioni	98,74
● Obbligazioni	0,13
● Liquidità	1,14
● Altro	0,00

Netta



Mkt Cap %

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

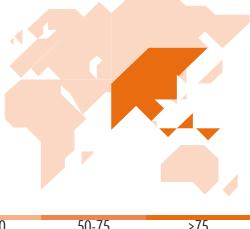
Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	90.696,1
	0

Americhe



Europa



Asia



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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		53
Numeri Complessivi 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 - Emergenti	83,76

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 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	0,81%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2019	ISIN	LU2183145544		
NAV (13/02/2026)	EUR 9,50				
Patrimonio Netto (Mln)	1.218,33 USD (31/01/2026)				