BlackRock Global Funds - China Fund I2 EUR 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	2025-08	
-	-15,09	-33,76	-13,68	14,95	18,60	● Fondo

Misure di Rischio

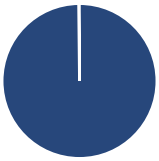
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev	28,44
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	15,72
6-Mesi	8,75
1-Anno	44,90
3-Anni Ann.ti	8,32
5-Anni Ann.ti	-3,02
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 17/09/2025

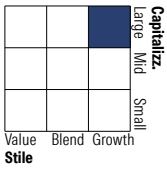
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	11,96	0,00	-	-
2024	-0,15	6,59	16,85	-7,57
2023	3,74	-10,95	-5,03	-1,62
2022	-18,21	-0,84	-22,87	5,87
2021	2,83	2,33	-15,72	-4,26

Portafoglio 31/08/2025



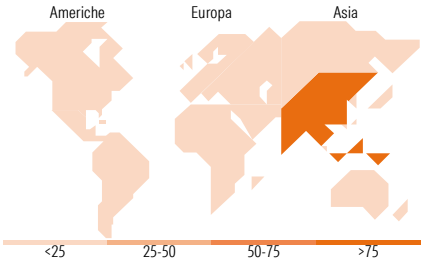
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,84
Obbligazioni	0,10
Liquidità	0,07
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	86,80
Large	11,08
Medium	0,00
Small	2,12
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	94.196,14



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		9,84
BlackRock ICS USD...	—	9,60
Alibaba Group Holding Ltd...		8,33
China Construction Bank Corp...		6,42
Xiaomi Corp Class B		6,28
Kuaishou Technology Ordinary...		3,84
Ping An Insurance (Group)...		3,49
Prosus NV Ordinary Shares -...		3,37
NetEase Inc Ordinary Shares		2,84
Pop Mart International Group...		2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**51,17**
Materie Prime	6,33
Beni di Consumo Ciclici	21,77
Finanza	21,02
Immobiliare	2,05
Sensibile	**42,28**
Telecomunicazioni	23,21
Energia	-
Beni Industriali	6,82
Tecnologia	12,25
Difensivo	**6,54**
Beni Difensivi	1,50
Salute	5,04
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,03**
Stati Uniti	2,03
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**3,38**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,38
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**94,59**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,76
Asia - Emergente	87,82

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	10/06/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/05/2019
NAV (17/09/2025)	EUR 9,94
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	1.181,98 USD

Patrimonio Classe (Mln) (17/09/2025)	0,00 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2183145544

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,78%
Spese correnti	0,79%
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.