

BlackRock Global Funds - China Fund I2 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

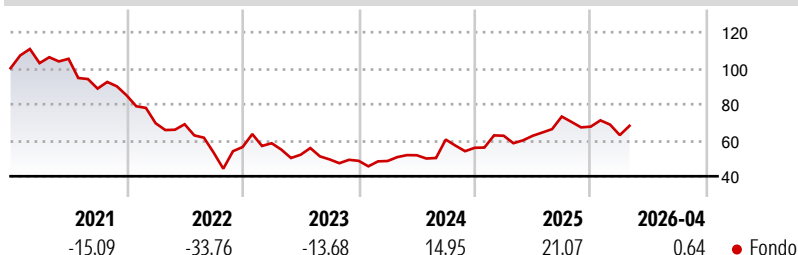
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,30
3Y Beta	-	3Y Std Dev	21,81
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

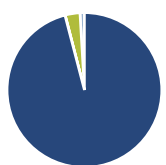
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,95
6-Mesi	2,90
1-Anno	12,82
3-Anni Ann.ti	9,03
5-Anni Ann.ti	-7,26
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Rendimenti Trimestrali %				
2026	-6,98	-	-	-
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 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	95,95
Obbligazioni	0,06
Liquidità	3,08
Altro	0,92

Style Box Azionaria

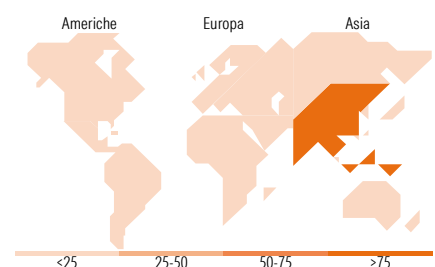


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	73,83
Large	24,57
Medium	0,00
Small	1,60
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
77.185,9	4



Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock ICS USD...	-	8,66
China Construction Bank Corp...	🏢	8,35
Tencent Holdings Ltd	📱	7,07
Alibaba Group Holding Ltd...	🏠	4,70
PetroChina Co Ltd Class H	🔥	3,28
Contemporary Amperex...	⚙️	3,09
BYD Co Ltd Class H	🚗	3,00
Baidu Inc	📱	2,52
Zhongji Innolight Co Ltd...	📱	2,52
ASE Technology Holding Co Ltd	📱	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	38,30
Materie Prime	6,88
Beni di Consumo Ciclici	14,38
Finanza	14,92
Immobiliare	2,12
Sensibile	54,35
Telecomunicazioni	15,86
Energia	3,47
Beni Industriali	11,03
Tecnologia	23,99
Difensivo	7,35
Beni Difensivi	4,75
Salute	2,60
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	1,57
Stati Uniti	0,00
Canada	1,57
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	15,97
Asia - Emergente	82,45

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 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 (18/05/2026)	EUR 9,59				
Patrimonio Netto (Mln)	1.115,61 USD				

(30/04/2026)