

BlackRock Global Funds - China Fund A10

Categoria Morningstar™

Azione Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China 10/40 NR USD

Morningstar 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

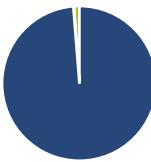
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -3,42 | 3Y Sharpe Ratio | 0,06 |
| 3Y Beta | 0,90 | 3Y Std Dev | 20,93 |
| 3Y R-Squared | 95,41 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,75 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 5,24 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | -4,62 | -4,09 | -1,65 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,58 | 3,29 | 5,75 | 2025 | 8,01 | -7,55 | 17,54 | -7,31 |
| 1-Anno | 2,28 | 3,90 | 5,32 | 2024 | 2,14 | 7,56 | 12,63 | -0,22 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,78 | 6,18 | 1,78 | 2023 | 2,61 | -11,04 | -1,62 | -5,55 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/01/2026

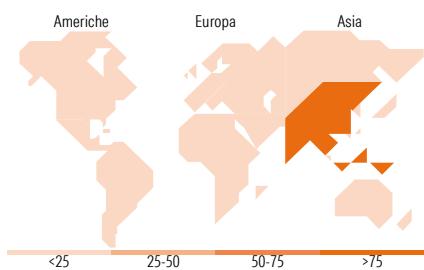


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 98,74 |
| Obbligazioni | 0,13 |
| Liquidità | 1,14 |
| Altro | 0,00 |



| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 82,19 |
| Large | 15,42 |
| Medium | 1,46 |
| Small | 0,94 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 90.696,1 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-------------|-------|
| BlackRock ICS USD... | - | 9,82 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | Auto | 9,45 |
| Tencent Holdings Ltd | IT | 8,95 |
| China Construction Bank Corp... | Bank | 7,32 |
| Ping An Insurance (Group)... | Bank | 4,73 |
| China Hongqiao Group Ltd | Real Estate | 3,68 |
| NetEase Inc Ordinary Shares | IT | 3,29 |
| GigaDevice Semiconductor Inc... | IT | 2,60 |
| CMOC Group Ltd Class H | Real Estate | 2,46 |
| Sungrow Power Supply Co Ltd... | Real Estate | 2,30 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 54,59 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 53 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo |
|-----------------------------|
| Ciclico |
| Materie Prime |
| Beni di Consumo Ciclici |
| Finanza |
| Immobiliare |
| Sensibile |
| Telecomunicazioni |
| Energia |
| Beni Industriali |
| Tecnologia |
| Difensivo |
| Beni Difensivi |
| Salute |
| Servizi di Pubblica Utilità |

| Fondo |
|-------------------------------|
| America |
| Stati Uniti |
| Canada |
| America Latina e Centrale |
| Europa |
| Regno Unito |
| Europa Occidentale - Euro |
| Europa Occidentale - Non Euro |
| Europa dell'Est |
| Africa |
| Medio Oriente |
| Asia |
| Giappone |
| Australasia |
| Asia - Paesi Sviluppati |
| Asia - Emergenti |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 10,96 USD | Investimento Min. Ingresso | 5.000 USD |
| Telefono | +44 20 77433000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | www.blackrock.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 26/10/2022 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,82% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/05/2019 | ISIN | LU2533723891 | | |
| NAV (13/02/2026) | USD 12,16 | | | | |

BlackRock Global Funds - China Fund A10

Patrimonio Netto (Mln)

1.218,33 USD

(31/01/2026)