

BlackRock Global Funds - Systematic China A-Share Opportunities Fund A2

Categoria Morningstar™

China Equity - A Shares

Benchmark Morningstar

MSCI China A Onshore NR CNY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China A Onshore NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

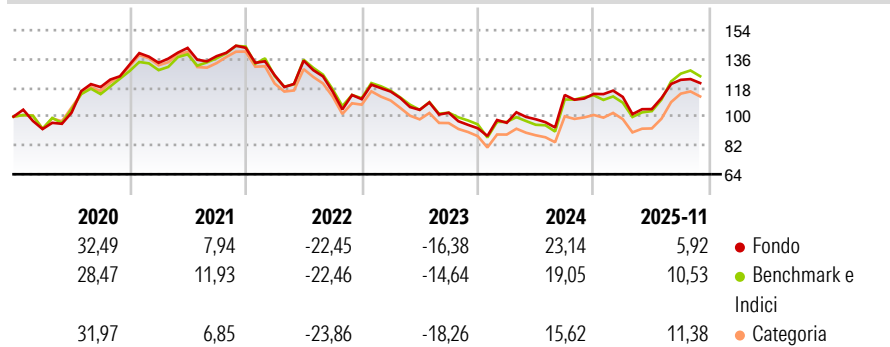
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund seeks to maximise total return. The Fund invests at least 70% of its total assets in a portfolio of equity securities of companies domiciled in, or exercising the predominant part of their activity in the People's Republic of China (PRC). The Fund is a RQFII Access Fund and a Stock Connect Fund and may invest without limit in the PRC via the RQFII regime and/or via the Stock Connects. For the purpose of the investment objective, the PRC excludes Hong Kong and Macau Special Administrative Regions and Taiwan and accordingly the Fund will invest only in onshore Chinese equity markets (A-Shares).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,82	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	20,05
3Y R-Squared	93,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,92	10Y Risk	-

Basati su MSCI China A Onshore NR CNY (dove applicabile)

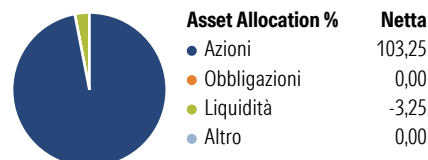
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,22	2,41	3,42
6-Mesi	17,12	22,94	24,24
1-Anno	5,63	8,72	10,92
3-Anni Ann.ti	2,18	2,86	1,11
5-Anni Ann.ti	-0,24	0,66	-1,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti

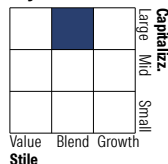
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-1,66	-6,78	17,47	-
2024	3,65	2,30	15,43	0,61
2023	4,27	-9,86	-1,73	-9,46
2022	-11,97	7,23	-14,32	-4,11
2021	0,86	6,95	-3,59	3,80

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

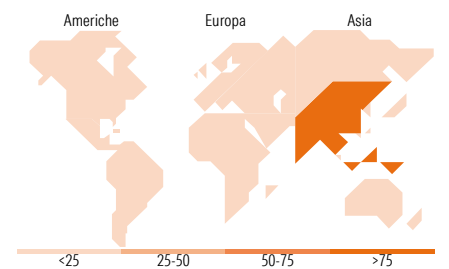
103,25
0,00
-3,25
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	49,18
Large	38,20
Medium	11,52
Small	1,10
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	28.044,06
-----------------	-----------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Contemporary Amperex...	🔧	5,67
Ping An Insurance (Group)...	🏠	3,97
China Merchants Bank Co Ltd...	🏠	3,73
Midea Group Co Ltd Class A	🏠	3,46
Jiangsu Hengrui...	🏠	2,71
BOE Technology Group Co Ltd...	📱	2,34
Huatai Securities Co Ltd...	🏠	2,33
China International Capital...	🏠	2,17
Sany Heavy Industry Co Ltd...	🔧	2,13
Ftse China A50 Nov 25	—	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		230
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	37,80
Materie Prime	5,74
Beni di Consumo Ciclici	11,76
Finanza	19,55
Immobiliare	0,76
Sensibile	47,58
Telecomunicazioni	3,08
Energia	0,99
Beni Industriali	17,00
Tecnologia	26,51
Difensivo	14,62
Beni Difensivi	5,86
Salute	7,59
Servizi di Pubblica Utilità	1,17

Ripartizione Geografica %

America	0,27
Stati Uniti	0,27
Canada	0,00
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	99,73
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	99,73

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	71,55 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,18%
Data di Partenza	26/10/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,86%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/10/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/12/2025)	USD 13,65	ISIN	LU1580142542		

BlackRock Global Funds - Systematic China A-Share Opportunities Fund A2

Patrimonio Netto (Mln)	974,24 USD
(31/10/2025)	