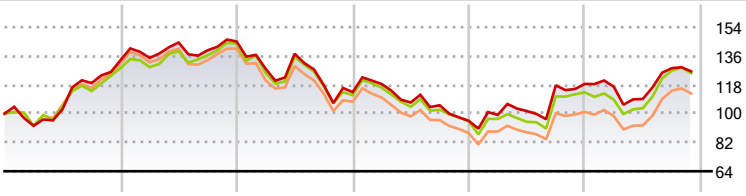
BlackRock Global Funds - Systematic China A-Share Opportunities Fund D2

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
China Equity - A Shares	MSCI China A Onshore NR CNY Usato nel Report	MSCI China A Onshore NR USD	★★★★

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).

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
33,46	8,69	-21,79	-15,80	24,09	6,65	Fondo
28,47	11,93	-22,46	-14,64	19,05	10,53	Benchmark e Indici
31,97	6,85	-23,86	-18,26	15,62	11,38	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,06	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	20,03
3Y R-Squared	93,47	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,92	10Y Risk	-

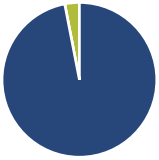
Basati su MSCI China A Onshore NR CNY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,30	4,89	5,82
6-Mesi	17,02	22,63	22,78
1-Anno	11,48	12,99	14,61
3-Anni Ann.ti	3,13	2,86	1,22
5-Anni Ann.ti	0,00	0,11	-1,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

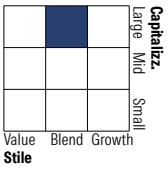
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,46	-6,54	17,62	-
2024	3,89	2,43	15,79	0,71
2023	4,46	-9,73	-1,63	-9,24
2022	-11,74	7,36	-14,16	-3,84
2021	1,00	7,15	-3,38	3,94

Portafoglio 31/10/2025



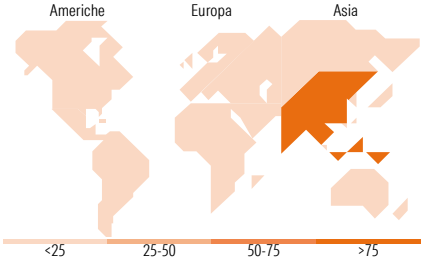
Asset Allocation %	Netta
Azioni	103,25
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-3,25
Altro	0,00

Style Box Azionaria



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
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 %	Fondo
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 %	Fondo
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
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	26/10/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	26/10/2017
NAV (05/12/2025)	USD 14,43
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	112,73 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1580142625
Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,08%
Spese correnti	1,11%
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.

BlackRock Global Funds - Systematic China A-Share Opportunities Fund D2

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

© 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.