

BlackRock Global Funds - Systematic China A-Share Opportunities Fund AI2

Categoria Morningstar™
Zianda AI Hedge

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China A Onshore NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,40
3Y Beta	-	3Y Std Dev	24,56
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

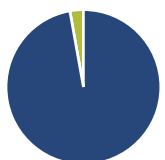
	Fondo
3-Mesi	-2,65
6-Mesi	14,55
1-Anno	24,93
3-Anni Ann.ti	-9,58
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	0,91	1,29	19,54	-7,22
2023	5,13	-10,18	-5,20	-5,98
2022	-14,48	0,36	-20,56	3,50
2021	-3,44	7,69	-6,11	1,72

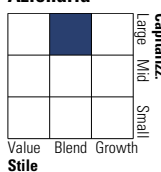
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,18
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,82
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

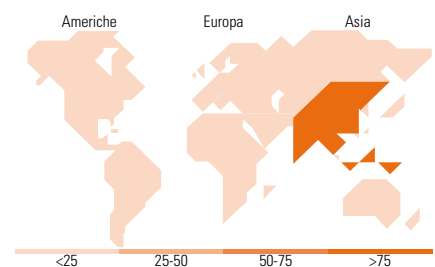
Style

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	51,65
Large	37,17
Medium	10,08
Small	1,09
Micro	0,00

Capitalizzazione

media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	21.332,49



Titoli principali

Nome	Settore	%
Contemporary Amperex...		4,88
Ping An Insurance (Group)...		3,96
Wuliangye Yibin Co Ltd Class A		3,03
Midea Group Co Ltd Class A		3,01
BYD Co Ltd Class A		2,98
China Merchants Bank Co Ltd...		2,72
Kweichow Moutai Co Ltd Class A		2,64
Haier Smart Home Co Ltd...		2,41
SF Holding Co Ltd Class A		2,31
Huatai Securities Co Ltd...		2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		170
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	45,33
Materie Prime	10,24
Beni di Consumo Ciclici	13,37
Finanza	21,33
Immobiliare	0,39
Sensibile	37,14
Telecomunicazioni	1,02
Energia	1,38
Beni Industriali	15,06
Tecnologia	19,68
Difensivo	17,53
Beni Difensivi	8,38
Salute	7,55
Servizi di Pubblica Utilità	1,61

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
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	100,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	100,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,81%
Data di Partenza	02/07/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,89%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/10/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 8,82	ISIN	LU2183146518		
Patrimonio Netto (Mln)	701,35 USD				

(31/12/2024)