

BlackRock Global Funds - Systematic China A-Share Opportunities Fund A12 EUR

Categoria Morningstar™
Hedged
2 di 7 Categorie

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

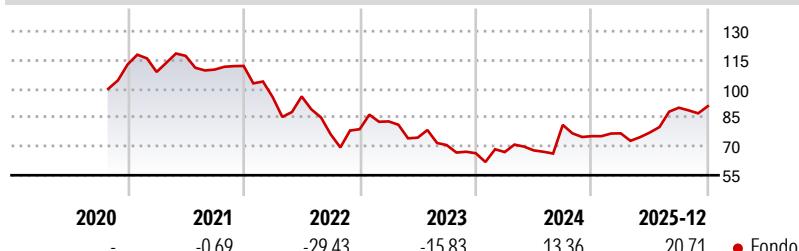
Benchmark Dichiarato
MSCI China A Onshore NR USD

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).

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	- 3Y Std Dev	20,78
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	8,55
6-Mesi	17,80
1-Anno	26,10
3-Anni Ann.ti	2,94
5-Anni Ann.ti	-4,74
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,95	0,56	16,74	0,86
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

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,67
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,33
• Altro	0,00

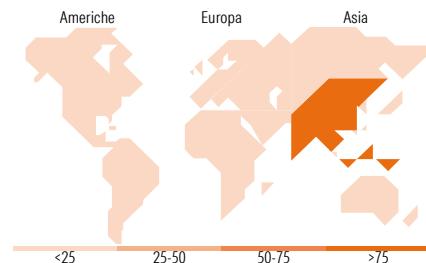


Mkt Cap %

Fondo	Capitalizzazione
Giant	45,15
Large	42,88
Medium	11,59
Small	0,38
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
7	29.119,9



Titoli principali

Nome	Settore	%
Contemporary Amperex...	5,24	
Ping An Insurance (Group)...	4,32	
China Merchants Bank Co Ltd...	3,79	
Midea Group Co Ltd Class A	3,28	
Industrial Bank Co Ltd Class A	2,47	
Zhongji Innolight Co Ltd...	2,42	
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	2,30	
Fuyao Glass Industry Group...	2,26	
Sungrow Power Supply Co Ltd...	2,25	
Jiangsu Hengrui...	2,23	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	30,55	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	192	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
39,26	Materie Prime
39,26	Beni di Consumo Ciclici
39,26	Finanza
39,26	Immobiliare
Fondo	Sensibile
48,05	Telecomunicazioni
48,05	Energia
48,05	Beni Industriali
48,05	Tecnologia
Fondo	Defensivo
12,69	Beni Difensivi
12,69	Salute
12,69	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
0,84	America
0,84	Stati Uniti
0,00	Canada
0,00	America Latina e Centrale
Fondo	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
Fondo	Asia
99,16	Giappone
0,00	Australasia
0,00	Asia - Paesi Sviluppati
99,16	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (20/01/2026)	0,33 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	02/07/2020	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	26/10/2017	ISIN	LU2183146518	-
NAV (20/01/2026)	EUR 10,92			1,89%

BlackRock Global Funds - Systematic China A-Share Opportunities Fund A12 EUR

Patrimonio Netto (Mln)
Hedged

1.044,53 USD