

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

Categoria Morningstar™
Hedged
2 di 10 Categorie

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

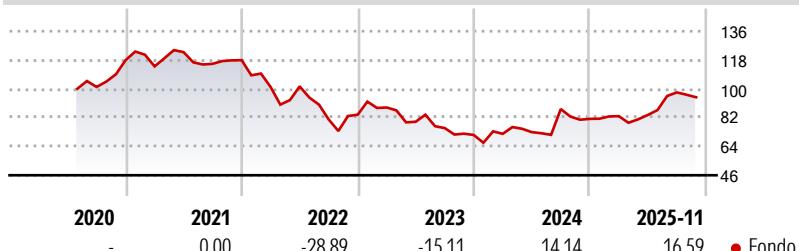
Benchmark Dichiarato
MSCI China A Onshore NR USD

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	0,16
3Y Beta	- 3Y Std Dev	20,71
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	2,87
6-Mesi	17,36
1-Anno	19,71
3-Anni Ann.ti	4,10
5-Anni Ann.ti	-3,06
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,10	0,87	16,86	-
2024	1,01	1,50	19,70	-7,00
2023	5,36	-10,07	-4,98	-5,71
2022	-14,25	0,44	-20,35	3,67
2021	-3,28	7,80	-5,92	1,94

Portafoglio 31/10/2025

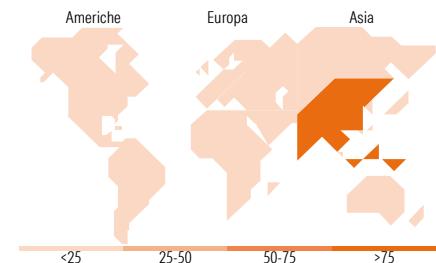


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	103,25
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-3,25
• Altro	0,00



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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	230	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Settore	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 %

Geografia	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 - Emergenti	99,73

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	3,25 EUR	Investimento Min. Ingresso
	(05/12/2025)			Investimento Min. Successivo
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	02/07/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	26/10/2017	ISIN	LU2183146781	
NAV (05/12/2025)	EUR 10,75			

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

Patrimonio Netto (Mln)
Hedged

974,24 USD