

# BlackRock Global Funds - Systematic China A-Share Opportunities Fund E2 EUR

Categoria Morningstar™  
**Hedged**

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	-0,31
3Y Beta	-	3Y Std Dev	24,25
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

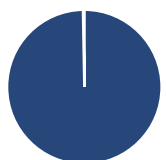
	Fondo
3-Mesi	-3,90
6-Mesi	-3,90
1-Anno	2,91
3-Anni Ann.ti	-8,41
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

## Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	1,75	-	-	-
2024	0,79	1,05	19,43	-7,27
2023	5,09	-10,32	-5,28	-6,07
2022	-14,52	0,18	-20,67	3,31
2021	-3,60	7,56	-6,21	1,58

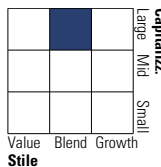
## Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,72
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,28
● Altro	0,00

## Style Box

### Azionaria



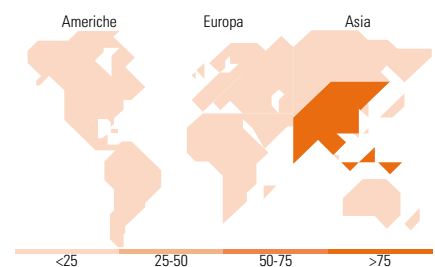
Value Blend Growth  
Style

## Mkt Cap %

	Fondo
Giant	51,82
Large	40,64
Medium	6,84
Small	0,69
Micro	0,00

## Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	25.524,89
-----------------	-----------



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Contemporary Amperex...		4,83
China Merchants Bank Co Ltd...		4,25
Ping An Insurance (Group)...		4,10
BYD Co Ltd Class A		3,44
Wuliangye Yibin Co Ltd Class A		3,14
Luxshare Precision Industry...		2,83
Kweichow Moutai Co Ltd Class A		2,76
BOE Technology Group Co Ltd...		2,54
Midea Group Co Ltd Class A		2,52
Haier Smart Home Co Ltd...		2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		121
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>43,21</b>
Materie Prime	6,77
Beni di Consumo Ciclici	15,35
Finanza	20,99
Immobiliare	0,10
<b>Sensibile</b>	<b>36,26</b>
Telecomunicazioni	0,99
Energia	0,23
Beni Industriali	15,30
Tecnologia	19,74
<b>Difensivo</b>	<b>20,53</b>
Beni Difensivi	8,41
Salute	10,40
Servizi di Pubblica Utilità	1,71

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,44</b>
Stati Uniti	0,44
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>99,56</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	99,56

## Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,33%
Data di Partenza	02/07/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,37%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/10/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/04/2025)	EUR 8,13	ISIN	LU2183146864		
Patrimonio Netto (Mln)	779,43 USD				

(31/03/2025)