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

Categoria Morningstar™ Hedgedtori

Benchmark Morningstar Not Categorized **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 | 0,32 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 21,81 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |
| | | | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|---------------|--------|--------|--------|-------|
| 3-Mesi | 10,71 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 21,43 | 2025 | 1,75 | 0,57 | 16,46 | - |
| 1-Anno | 15,02 | 2024 | 0,79 | 1,05 | 19,43 | -7,27 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,01 | 2023 | 5,09 | -10,32 | -5,28 | -6,07 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,83 | 2022 | -14,52 | 0,18 | -20,67 | 3,31 |
| 10-Anni Ann.ti | - | 2021 | -3,60 | 7,56 | -6,21 | 1,58 |

Portafoglio 30/09/2025





| Mkt Cap % | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant | 54,75 |
| Large | 36,97 |
| Medium | 7,71 |
| Small | 0,58 |
| Micro | 0,00 |
| Canitalizzazione | Eanda |



| Americhe | Eu | ropa | Asia |
|----------|-------|-------|------|
| | 3 | | |
| | | | |
| 1 | | | |
| | | 7 | |
| | | | |
| <25 | 25-50 | 50-75 | >75 |

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Contemporary Amperex | ₽ | 5,66 |
| Ping An Insurance (Group) | ugga 🚅 | 3,72 |
| China Merchants Bank Co Ltd | ₽ | 3,66 |
| Midea Group Co Ltd Class A | ~ | 3,19 |
| Jiangsu Hengrui | • | 3,00 |
| BOE Technology Group Co Ltd | | 2,41 |
| Huatai Securities Co Ltd | . | 2,37 |
| Baoshan Iron & Steel Co Ltd | æ | 2,22 |
| Zhongji Innolight Co Ltd | | 2,20 |
| China International Capital | i | 2,16 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 30,59 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 184 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-------------------------------|--|
| ∿ Ciclico | 37,49 |
| 📤 Materie Prime | 6,11 |
| 🔼 Beni di Consumo Ciclici | 11,69 |
| 🚅 Finanza | 19,04 |
| ♠ Immobiliare | 0,64 |
| ₩ Sensibile | 46,20 |
| Telecomunicazioni | 3,25 |
| Tenergia | 0,93 |
| 🔯 Beni Industriali | 14,99 |
| Tecnologia | 27,03 |
| → Difensivo | 16,31 |
| 🔚 Beni Difensivi | 5,57 |
| Salute | 9,95 |
| 🔽 Servizi di Pubblica Utilità | 0,79 |
| | |
| ☐ Telecomunicazioni | 3,2 0,9 14,9 27,0 16,3 5,5 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 0,29 |
| Stati Uniti | 0,29 |
| 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 | 99,71 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 99,71 |

| Allagratica | |
|----------------------|------------------------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) |
| | SA |
| Telefono | +44 20 77433000 |
| Web | www.blackrock.com |
| Data di Partenza | 02/07/2020 |
| Nome del Gestore | = |
| Data Inizio Gestione | 26/10/2017 |
| NAV (31/10/2025) | EUR 10,03 |

Anagrafica

| Patrimonio Classe (MIn) | 2,56 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (31/10/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2183146864 |
| | |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | - |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 2,32% |
| Spese correnti | 2,37% |
| Commissione di incentivo | - |

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

Patrimonio Netto (MIn) **Hedged**

980,42 USD

