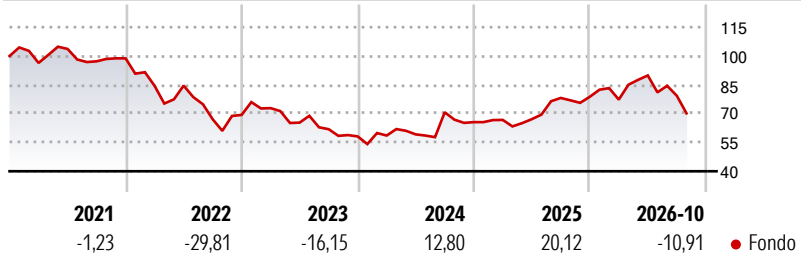
BlackRock Global Funds - Systematic China A-Share Opportunities Fund E2 EUR Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI China A Onshore NR USD	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

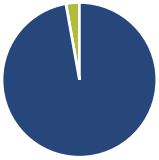
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	-	3Y Std Dev	21,90
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-18,52
6-Mesi	-21,33
1-Anno	-9,29
3-Anni Ann.ti	4,23
5-Anni Ann.ti	-7,03
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

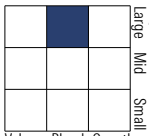
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,85	16,27	-11,77	-
2025	1,75	0,57	16,46	0,79
2024	0,79	1,05	19,43	-7,27
2023	5,09	-10,32	-5,28	-6,07
2022	-14,52	0,18	-20,67	3,31

Portafoglio 31/10/2026



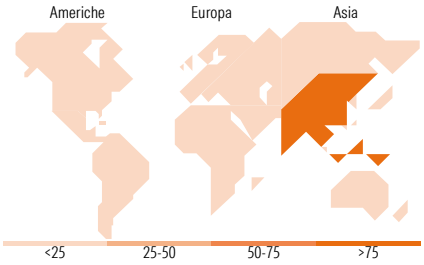
Asset Allocation %	Netta
Azioni	102,98
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-2,98
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	31,29
Large	51,07
Medium	17,48
Small	0,16
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	24.155,80



Titoli principali

Nome	Settore	%
Midea Group Co Ltd Class A		3,16
Bank Of Jiangsu Co Ltd Class A		2,97
Contemporary Amperex...		2,88
Ping An Bank Co Ltd Class A		2,64
China Petroleum & Chemical...		2,54
COSCO SHIPPING Holdings Co...		2,45
Zhongji Innolight Co Ltd...		2,34
Shenzhen Mindray Bio-Medical...		2,28
Inner Mongolia Yili...		1,80
Wanhua Chemical Group Co Ltd...		1,76

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	24,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari	230
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**35,45**
Materie Prime	9,40
Beni di Consumo Ciclici	7,40
Finanza	18,65
Immobiliare	-
Sensibile	**50,75**
Telecomunicazioni	1,22
Energia	4,56
Beni Industriali	15,04
Tecnologia	29,92
Difensivo	**13,80**
Beni Difensivi	4,84
Salute	7,50
Servizi di Pubblica Utilità	1,46

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,30**
Stati Uniti	1,30
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	**98,70**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,01
Asia - Emergente	97,69

Anagrafica

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 (20/11/2026)	EUR 8,89
Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	2,19 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2183146864
Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	2,33%
Spese correnti	2,37%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

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

Patrimonio Netto (MIn) 683,72 USD

(31-10-2026)

Hedged

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.