

# 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 | -0,42 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 24,60 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

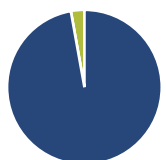
|                | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | -5,74 |
| 6-Mesi         | 17,39 |
| 1-Anno         | 17,39 |
| 3-Anni Ann.ti  | -9,85 |
| 5-Anni Ann.ti  | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

## Rendimenti

|                      | Q1     | Q2     | Q3     | Q4    |
|----------------------|--------|--------|--------|-------|
| <b>Trimestrali %</b> |        |        |        |       |
| 2025                 | -      | -      | -      | -     |
| 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  |

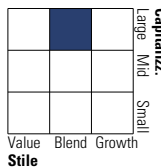
## Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 97,18 |
| ● Obbligazioni     | 0,00  |
| ● Liquidità        | 2,82  |
| ● Altro            | 0,00  |

## Style Box

### Azionaria



Value Blend Growth

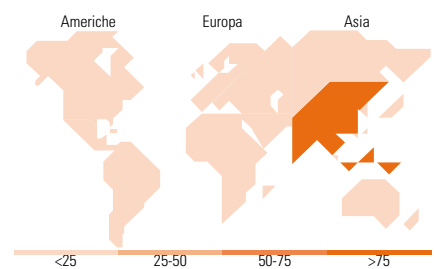
Style

## Mkt Cap %

|        | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 51,65 |
| Large  | 37,17 |
| Medium | 10,08 |
| Small  | 1,09  |
| Micro  | 0,00  |

## Capitalizzazione media di mercato

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 21.332,49 |
|-----------------|-----------|



## Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Contemporary Amperex...                     |         | 4,88  |
| Ping An Insurance (Group)...                |         | 3,96  |
| Wuliangye Yibin Co Ltd Class A              |         | 3,03  |
| Midea Group Co Ltd Class A                  |         | 3,01  |
| BYD Co Ltd Class A                          |         | 2,98  |
| China Merchants Bank Co Ltd...              |         | 2,72  |
| Kweichow Moutai Co Ltd Class A              |         | 2,64  |
| Haier Smart Home Co Ltd...                  |         | 2,41  |
| SF Holding Co Ltd Class A                   |         | 2,31  |
| Huatai Securities Co Ltd...                 |         | 2,26  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 30,20 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 170   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

## Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>45,33</b> |
| Materie Prime               | 10,24        |
| Beni di Consumo Ciclici     | 13,37        |
| Finanza                     | 21,33        |
| Immobiliare                 | 0,39         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>37,14</b> |
| Telecomunicazioni           | 1,02         |
| Energia                     | 1,38         |
| Beni Industriali            | 15,06        |
| Tecnologia                  | 19,68        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>17,53</b> |
| Beni Difensivi              | 8,38         |
| Salute                      | 7,55         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,61         |

## Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo         |
|-------------------------------|---------------|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b>   |
| Stati Uniti                   | 0,00          |
| 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>100,00</b> |
| Giappone                      | 0,00          |
| Australasia                   | 0,00          |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00          |
| Asia - Emergente              | 100,00        |

## Anagrafica

|                        |                           |                         |              |                              |       |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 1,86 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | +44 20 77433000           | (10/02/2025)            |              | 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 (07/02/2025)       | EUR 8,71                  | ISIN                    | LU2183146864 |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 701,35 USD                |                         |              |                              |       |

(31/12/2024)