

BlackRock Global Funds - Systematic China A-Share Opportunities Fund SR2

Categoria Morningstar™
USD
 EUCAA000896

Benchmark Morningstar
 MSCI China A Onshore NR CNY
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
 MSCI China A Onshore NR USD

Morningstar Rating™
 Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

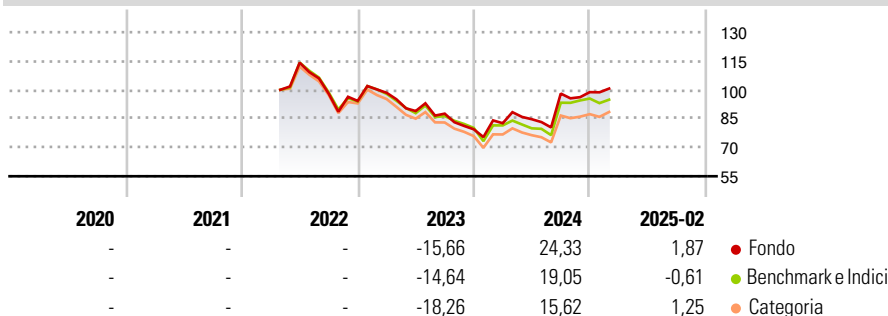
The Fund seeks to maximise total return. The Fund invests at least 70% of its total assets in a portfolio of equity securities of companies domiciled in, or exercising the predominant part of their activity in the People's Republic of China (PRC). The Fund is a RQFII Access Fund and a Stock Connect Fund 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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su MSCI China A Onshore NR CNY (dove applicabile)

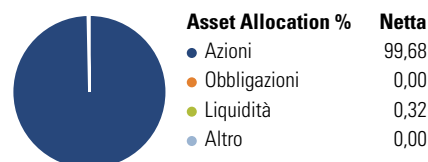
Rendimenti



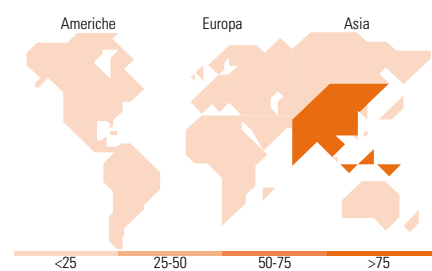
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,07	-5,88	-2,81	2025	-	-	-	-
6-Mesi	26,93	25,97	24,37	2024	3,96	2,51	15,76	0,78
1-Anno	14,64	11,06	11,61	2023	4,47	-9,63	-1,55	-9,27
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-14,11	-3,87
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	51,30
Large	Large	38,25
Mid	Medium	9,44
Small	Small	1,01
Value	Micro	0,00
Blend	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Growth	Ave Mkt Cap USD	21.743,8
Stile		1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Contemporary Amperex...		4,82
China Merchants Bank Co Ltd...		4,12
Ping An Insurance (Group)...		4,00
BYD Co Ltd Class A		2,97
Wuliangye Yibin Co Ltd Class A		2,84
Kweichow Moutai Co Ltd Class A		2,49
Haier Smart Home Co Ltd...		2,43
SF Holding Co Ltd Class A		2,31
Midea Group Co Ltd Class A		2,31
Huatai Securities Co Ltd...		2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		150
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	46,00
Materie Prime	10,09
Beni di Consumo Ciclici	13,99
Finanza	21,88
Immobiliare	0,04
Sensibile	36,58
Telecomunicazioni	0,92
Energia	0,96
Beni Industriali	15,43
Tecnologia	19,27
Difensivo	17,42
Beni Difensivi	7,65
Salute	8,17
Servizi di Pubblica Utilità	1,59

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
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	100,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	100,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	(12/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,92%
Data di Partenza	27/04/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/10/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/03/2025)	USD 10,31	ISIN	LU2471417589		
Patrimonio Netto (Mln)	726,29 USD				

(31/01/2025)