BlackRock Global Funds - Systematic China Environmental Tech Fund I2

Categoria Morningstar™
Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

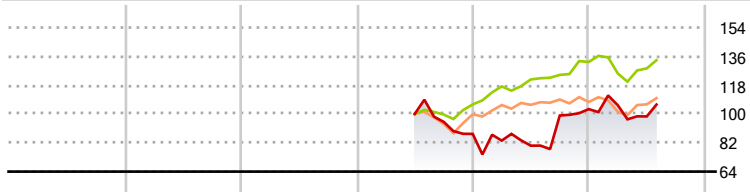
Benchmark Dichiarato
MSCI China All Shares NR USD

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 the equity securities of companies domiciled in, or the main business of which is in, the people's republic of china (PRC) in the industries and supply chain of new energy, carbon neutral, green energy, energy conservation and emission reduction themes.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-07
Fondo	-	-	-	-	17,70	2,76
Benchmark e Indici	-	-	-	-	25,02	0,82
Categoria	-	-	-	-	7,76	2,27

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	-

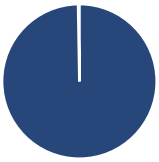
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	15,48	5,21	4,71
6-Mesi	2,93	-1,16	1,63
1-Anno	51,01	9,13	3,20
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/08/2025

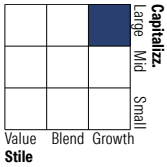
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,37	-6,65	-	-
2024	-4,80	-3,78	23,50	4,03
2023	-	-	-4,94	-7,92
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/07/2025



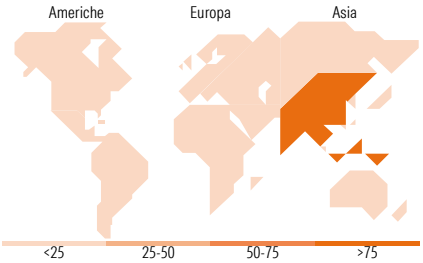
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,73
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,27
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	35,97
Large	56,90
Medium	7,13
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	19.469,04



Titoli principali

Nome	Settore	%
Contemporary Amperex...		9,26
XPeng Inc Class A		8,77
Li Auto Inc Ordinary Shares...		7,16
BYD Co Ltd Class A		4,50
NIO Inc Class A		3,98
Kingdee International...		3,87
Goldwind Science &...		3,33
BYD Co Ltd Class H		2,80
IEIT Systems Co Ltd Class A		2,63
Geely Automobile Holdings Ltd		2,54

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	48,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari	52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**45,89**
Materie Prime	4,04
Beni di Consumo Ciclici	41,32
Finanza	-
Immobiliare	0,54
Sensibile	**51,98**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	25,35
Tecnologia	26,63
Difensivo	**2,13**
Beni Difensivi	-
Salute	1,22
Servizi di Pubblica Utilità	0,91

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 Sviluppati	0,56
Asia - Emergente	99,44

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	15/06/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (29/08/2025)	USD 12,23
Patrimonio Classe (Mln) (29/08/2025)	0,01 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2608636655
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,79%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 Environmental Tech Fund I2

Patrimonio Netto (Mln)	18,90 USD
(31/07/2025)	

© 2025 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