

BlackRock Global Funds - Systematic China Environmental Tech Fund D2 EUR

Categoria Morningstar™
Hedged

Benchmark Morningstar
Not Categorized
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



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	-

Rend. Cumulati %

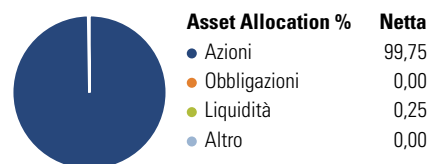
Periodo	Fondo
3-Mesi	8,33
6-Mesi	37,85
1-Anno	29,84
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 21/02/2025

Rendimenti

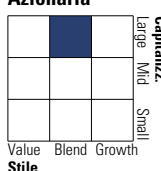
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-7,48	-4,98	27,75	-4,00
2023	-	-	-8,46	-4,40
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2025



Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

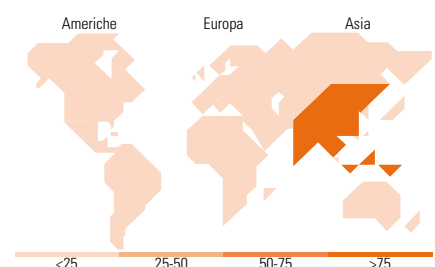
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	40,98
Large	46,47
Medium	11,47
Small	0,96
Micro	0,12

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	17.234,88



Titoli principali

Nome	Settore	%
Li Auto Inc Ordinary Shares...	Automobili	9,61
Contemporary Amperex...	Automobili	9,54
Beijing-Shanghai High Speed...	Trasporti	6,63
XPeng Inc Class A	Automobili	5,21
BYD Co Ltd Class A	Automobili	5,06
China Railway Signal &...	Trasporti	3,77
Seres Group Co Ltd Class A	Automobili	3,44
NIO Inc Class A	Automobili	3,39
BYD Co Ltd Class H	Automobili	3,14
Weichai Power Co Ltd Class A	Automobili	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	45,37
Materie Prime	3,20
Beni di Consumo Ciclici	42,18
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	49,89
Telecomunicazioni	-
Energia	1,64
Beni Industriali	33,74
Tecnologia	14,51
Difensivo	4,73
Beni Difensivi	1,21
Salute	0,36
Servizi di Pubblica Utilità	3,17

Ripartizione Geografica %

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	0,90
Asia - Emergente	99,10

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	(21/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,08%
Data di Partenza	15/06/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (21/02/2025)	EUR 10,27	ISIN	LU2608636572		
Patrimonio Netto (Mln)	16,20 USD				

(31/01/2025)