

BlackRock Global Funds - Systematic China Environmental Tech Fund D2 EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

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 | - |

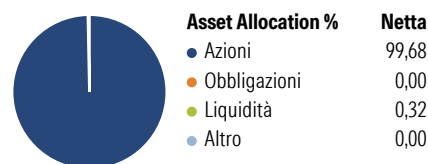
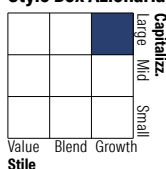
Rend. Cumulati %

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|------------------|-------|
| 3-Mesi | 0,60 |
| 6-Mesi | 6,62 |
| 1-Anno | 30,76 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

Rendimenti

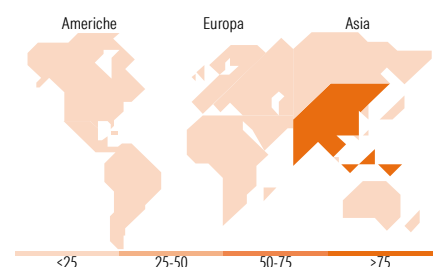
| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | 5,98 | - | - | - |
| 2024 | -7,48 | -4,98 | 27,75 | -4,00 |
| 2023 | - | - | -8,46 | -4,40 |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/05/2025

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 40,31 |
| Large | 51,76 |
| Medium | 7,94 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 20.863,77 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Contemporary Amperex... | 🔧 | 8,74 |
| Li Auto Inc Ordinary Shares... | 🚗 | 8,03 |
| Beijing-Shanghai High Speed... | 🚄 | 6,08 |
| BYD Co Ltd Class H | 🚗 | 5,16 |
| XPeng Inc Class A | 🚗 | 4,66 |
| BYD Co Ltd Class A | 🚗 | 3,70 |
| Goldwind Science &... | 🔧 | 3,47 |
| NIO Inc Class A | 🚗 | 3,32 |
| Kingdee International... | 📄 | 2,87 |
| Geely Automobile Holdings Ltd | 🚗 | 2,54 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 48,57 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 52 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 45,27 |
| Materie Prime | 3,96 |
| Beni di Consumo Ciclici | 39,66 |
| Finanza | - |
| Immobiliare | 1,65 |
| Sensibile | 52,42 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 30,93 |
| Tecnologia | 21,49 |
| Difensivo | 2,31 |
| Beni Difensivi | 0,37 |
| Salute | 0,27 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,67 |

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 Sviluppati | 1,37 |
| Asia - Emergente | 98,63 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 0,00 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +44 20 77433000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.blackrock.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 2,40% |
| Data di Partenza | 15/06/2023 | UCITS | Si | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | ISIN | LU2608636572 | | |
| NAV (30/06/2025) | EUR 9,99 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 17,47 USD | | | | |

(31/05/2025)