

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 %

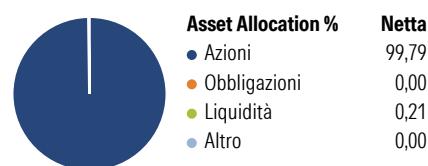
Periodo	Fondo
3-Mesi	-5,69
6-Mesi	-0,17
1-Anno	20,44
3-Anni Ann.ti	5,85
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

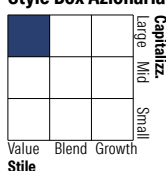
Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,99	-	-	-
2025	5,98	0,60	30,53	-10,12
2024	-7,48	-4,98	27,75	-4,00
2023	-	-	-8,46	-4,40
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026



Style Box Azionaria

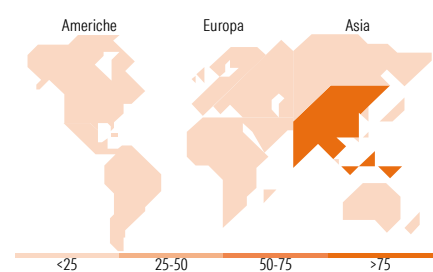


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	36,78
Large	49,07
Medium	13,89
Small	0,26
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
24.254,0	9



Titoli principali

Nome	Settore	%
Contemporary Amperex...	🔧	9,78
Sungrow Power Supply Co Ltd...	🔧	8,98
XPeng Inc Class A	🚗	5,64
NIO Inc Class A	🚗	4,95
NARI Technology Co Ltd Class A	🔧	4,01
Yadea Group Holdings Ltd Shs...	🚗	3,48
BYD Co Ltd Class H	🚗	3,18
Li Auto Inc Ordinary Shares...	🚗	3,10
Weichai Power Co Ltd Class A	🚗	2,72
China Yangtze Power Co Ltd...	💡	2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	43,40
Materie Prime	7,07
Beni di Consumo Ciclici	31,71
Finanza	4,38
Immobiliare	0,24
Sensibile	51,65
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	35,04
Tecnologia	16,60
Difensivo	4,95
Beni Difensivi	0,56
Salute	0,37
Servizi di Pubblica Utilità	4,02

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,05
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,05
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	99,95
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,77
Asia - Emergente	94,17

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/06/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2608636572		
NAV (22/06/2026)	EUR 11,61				
Patrimonio Netto (Mln)	22,74 USD				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.