

BlackRock Global Funds - Systematic China Environmental Tech Fund D2 USD

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

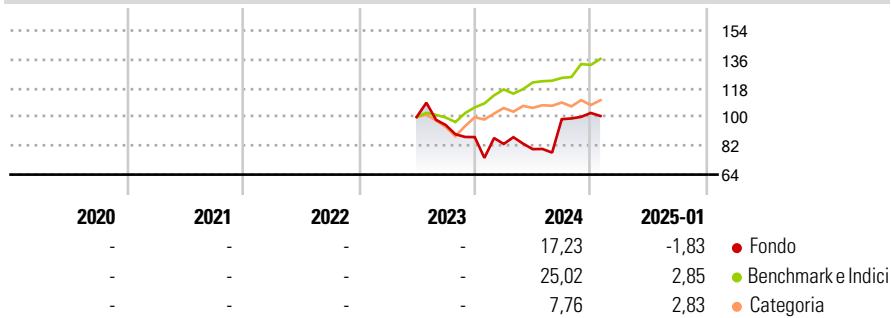
Morningstar Rating™

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



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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,59	3,41	0,85	2025	-	-	-	-
6-Mesi	48,54	12,72	5,41	2024	-4,92	-3,91	23,49	3,91
1-Anno	37,07	22,16	9,23	2023	-	-	-5,04	-7,92
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 21/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,75
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,25
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

17.234,8

8

Mkt Cap %

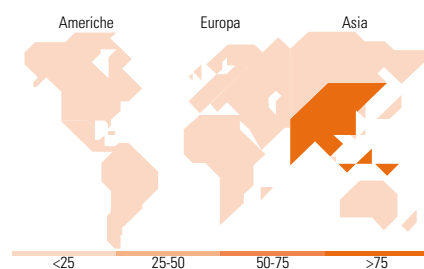
Fondo	
Giant	40,98
Large	46,47
Medium	11,47
Small	0,96
Micro	0,12

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

17.234,8

8



Titoli principali

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

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 %

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	0,90
Asia - Emergente	99,10

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock(Luxembourg)SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	(21/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,07%
Data di Partenza	15/06/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (21/02/2025)	USD 10,65	ISIN	LU2608636499		
Patrimonio Netto (Mln)	16,20 USD				

(31/01/2025)