

BlackRock Global Funds - Systematic China Environmental Tech Fund D2

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

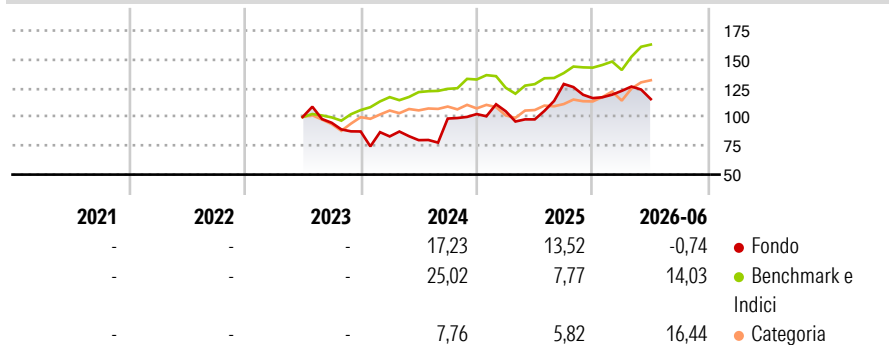
Morningstar Rating™

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	-3,38	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	27,09
3Y R-Squared	7,80	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	27,24	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

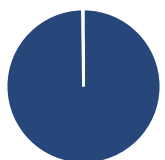
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,66	13,99	12,63
6-Mesi	-4,13	13,21	15,90
1-Anno	16,01	26,30	27,44
3-Anni Ann.ti	4,21	17,53	8,63
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	5,45	-5,87	-	-
2025	2,40	-6,73	31,39	-9,54
2024	-4,92	-3,91	23,49	3,91
2023	-	-	-5,04	-7,92
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,79
0,00
0,21
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	24.254,09
Ave Mkt Cap USD	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 %

	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 %

	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)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(02/07/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/06/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/07/2026)	USD 11,80	ISIN	LU2608636499		

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.

BlackRock Global Funds - Systematic China Environmental Tech Fund D2

Patrimonio Netto (Mln)

22,74 USD

(31/05/2026)