BlackRock Global Funds - Systematic China Environmental Tech Fund A2

Categoria Morningstar™
Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

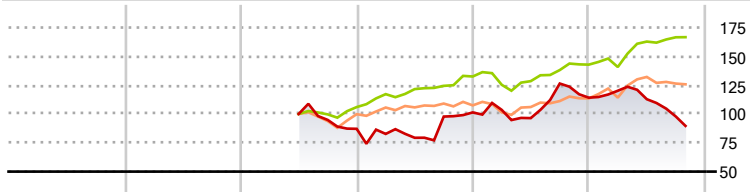
Benchmark Dichiarato
MSCI China All Shares NR USD

Morningstar Rating™
★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	16,30	12,63	-21,44
Benchmark e Indici	-	-	-	25,02	7,77	16,69
Categoria	-	-	-	7,76	5,82	10,59

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,18	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,50	3Y Std Dev	26,57
3Y R-Squared	4,70	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	27,23	10Y Risk	-

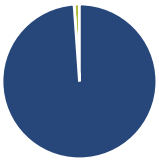
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-17,10	0,69	-3,92
6-Mesi	-27,71	7,09	-1,15
1-Anno	-27,49	18,69	11,15
3-Anni Ann.ti	0,19	18,83	11,87
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,27	-6,10	-13,32	-
2025	2,18	-6,89	31,13	-9,72
2024	-5,07	-4,06	23,20	3,65
2023	-	-	-5,15	-8,14
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2026



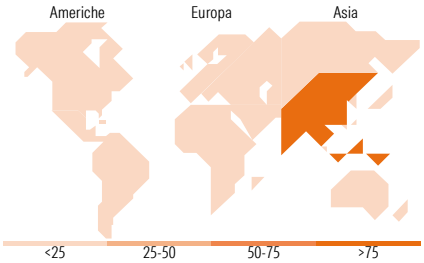
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,88
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,12
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	28,93
Large	53,00
Medium	16,52
Small	1,56
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	17.852,65



Titoli principali

Nome	Settore	%
Beijing-Shanghai High Speed...		7,61
BYD Co Ltd Class H		7,25
Contemporary Amperex...		5,31
Sungrow Power Supply Co Ltd...		5,18
NARI Technology Co Ltd Class A		5,12
XPeng Inc Class A		5,05
Zhejiang Chint Electrics Co...		4,49
NIO Inc Class A		3,86
Hangzhou First Applied...		3,28
Li Auto Inc Ordinary Shares...		2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**43,27**
Materie Prime	4,49
Beni di Consumo Ciclici	31,71
Finanza	6,76
Immobiliare	0,31
Sensibile	**50,88**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	35,60
Tecnologia	15,28
Difensivo	**5,85**
Beni Difensivi	0,69
Salute	0,54
Servizi di Pubblica Utilità	4,61

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	9,11
Asia - Emergente	90,89

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	15/06/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (13/11/2026)	USD 9,13
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	0,01 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2604840798
Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,89%
Spese correnti	1,90%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

BlackRock Global Funds - Systematic China Environmental Tech Fund A2

Patrimonio Netto (Mln)	16,60 USD
(31/10/2026)	

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR