

BlackRock Global Funds - Systematic China A-Share Opportunities Fund Z2

Categoria Morningstar™
China Equity - A Shares

Benchmark Morningstar
MSCI China A Onshore NR CNY
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI China A Onshore NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

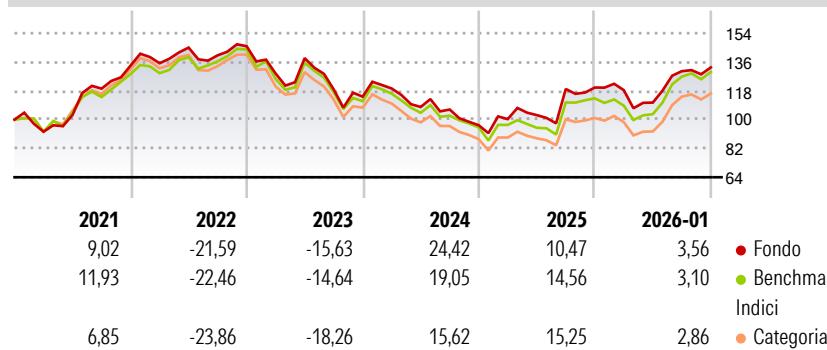
The Fund seeks to maximise total return. The Fund invests at least 70% of its total assets in a portfolio of equity securities of companies domiciled in, or exercising the predominant part of their activity in the People's Republic of China (PRC). The Fund is a RQFII Access Fund and a Stock Connect Fund and may invest without limit in the PRC via the RQFII regime and/or via the Stock Connects. For the purpose of the investment objective, the PRC excludes Hong Kong and Macau Special Administrative Regions and Taiwan and accordingly the Fund will invest only in onshore Chinese equity markets (A-Shares).

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,48	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	19,66
3Y R-Squared	93,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,93	10Y Risk	-

Basati su MSCI China A Onshore NR CNY (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

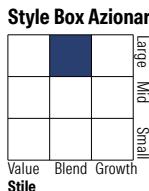
	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,19	3,54	3,23	2026	-	-	-	-
6-Mesi	18,12	22,51	22,91	2025	-1,36	-6,57	17,74	1,80
1-Anno	12,60	18,29	18,29	2024	3,96	2,49	15,88	0,76
3-Anni Ann.ti	3,93	3,48	1,52	2023	4,46	-9,67	-1,47	-9,25
5-Anni Ann.ti	-2,03	-1,49	-3,69	2022	-11,70	7,50	-14,11	-3,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,67
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,33
• Altro	0,00

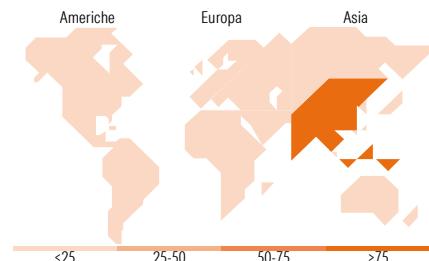


Mkt Cap %

Giant	45,15
Large	42,88
Medium	11,59
Small	0,38
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
7	29.119,9



Titoli principali

Nome	Settore	%
Contemporary Amperex...	5,24	
Ping An Insurance (Group)...	4,32	
China Merchants Bank Co Ltd...	3,79	
Midea Group Co Ltd Class A	3,28	
Industrial Bank Co Ltd Class A	2,47	
Zhongji Innolight Co Ltd...	2,42	
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	2,30	
Fuyao Glass Industry Group...	2,26	
Sungrow Power Supply Co Ltd...	2,25	
Jiangsu Hengrui...	2,23	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	30,55	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	192	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
39,26	Ciclico
8,29	Materie Prime
11,72	Beni di Consumo Ciclici
18,40	Finanza
0,86	Immobiliare
48,05	Sensibile
2,53	Telecomunicazioni
0,97	Energia
17,05	Beni Industriali
27,49	Tecnologia
12,69	Defensivo
4,85	Beni Difensivi
7,16	Salute
0,68	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	
0,84	America
0,84	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
99,16	Asia
0,00	Giappone
0,00	Australasia
0,00	Asia - Paesi Sviluppati
99,16	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	20,44 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	26/10/2017	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	26/10/2017	ISIN	LU1580143193	-
NAV (10/02/2026)	USD 16,01			0,86%

BlackRock Global Funds - Systematic China A-Share Opportunities Fund Z2

Patrimonio Netto (Mln)

1.044,53 USD

(31/12/2025)