

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™

★★★★

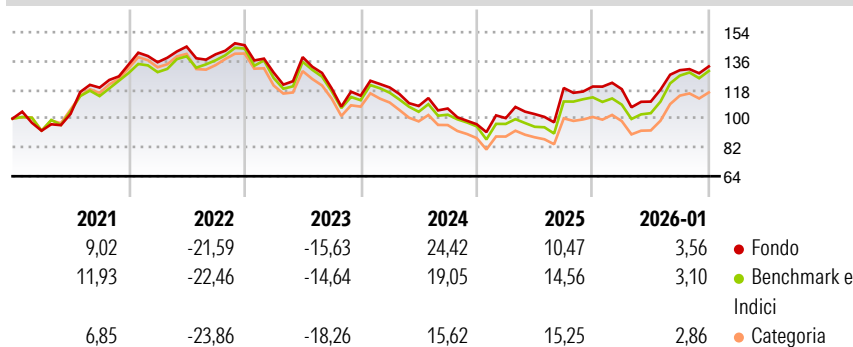
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-

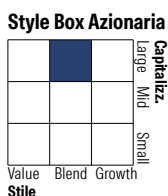
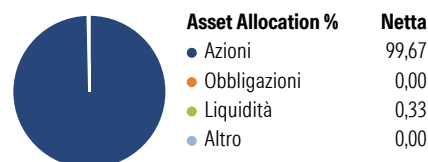
Basati su MSCI China A Onshore NR CNY (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,19	3,54	3,23
6-Mesi	18,12	22,51	22,91
1-Anno	12,60	18,29	18,29
3-Anni Ann.ti	3,93	3,48	1,52
5-Anni Ann.ti	-2,03	-1,49	-3,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-

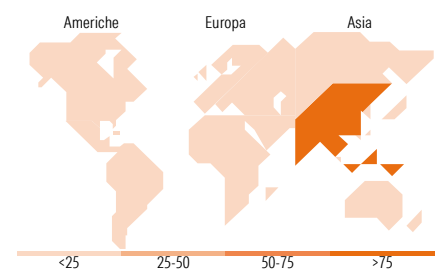
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,36	-6,57	17,74	1,80
2024	3,96	2,49	15,88	0,76
2023	4,46	-9,67	-1,47	-9,25
2022	-11,70	7,50	-14,11	-3,82

Portafoglio 31/12/2025


Mkt Cap %	Fondo
Giant	45,15
Large	42,88
Medium	11,59
Small	0,38
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	29.119,97



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		192
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,84
Stati Uniti	0,84
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	99,16
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	99,16

Anagrafica

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

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

Patrimonio Netto (Mln)	1.044,53 USD
(31/12/2025)	