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

Categoria Morningstar™

China Equity - A Shares

Benchmark Morningstar

MSCI China A Onshore NR CNY

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 Rischie	0		
3Y Alpha	0,68	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	21,41
3Y R-Squared	93,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,04	10Y Risk	-
Basati su MSCI China A Onshore NR CNY (dove applicabile)			

Rendimenti 136 118 100 82 2020 2021 2022 2023 2025-09 2024 33,78 9,02 -21,59 -15,63 24,42 8,51 Fondo • Benchmark e 28,47 11,93 -22,46 19,05 11,96 -14,64 Indici 31,97 6,85 -23,86 -18,26 15,62 13,44 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,03	17,12	16,42	Trimestrali %				
6-Mesi	24,09	28,65	25,32	2025	-1,36	-6,57	17,74	-
1-Anno	9,84	14,26	11,66	2024	3,96	2,49	15,88	0,76
3-Anni Ann.ti	3,47	3,52	1,16	2023	4,46	-9,67	-1,47	-9,25
5-Anni Ann.ti	0,59	1,12	-1,45	2022	-11,70	7,50	-14,11	-3,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,09	7,20	-3,32	4,05
Rendimenti aggiornati al 21/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	54,75
Large	36,97
Medium	7,71
Small	0,58
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap USD 27.319,9

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
P.			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Contemporary Amperex	₽	5,66
Ping An Insurance (Group)	₽	3,72
China Merchants Bank Co Ltd	ugga 🚅	3,66
Midea Group Co Ltd Class A	~	3,19
Jiangsu Hengrui	•	3,00
BOE Technology Group Co Ltd		2,41
Huatai Securities Co Ltd	#	2,37
Baoshan Iron & Steel Co Ltd	A	2,22
Zhongji Innolight Co Ltd		2,20
China International Capital	#	2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,59
Numero Complessivo di Titoli Azionai	i	184
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Fondo
37,49
6,11
11,69
19,04
0,64
46,20
3,25
0,93
14,99
27,03
16,31
5,57
9,95
0,79

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,29
Stati Uniti	0,29
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	99,71
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	99,71

BlackRock (Luxembourg)
SA
+44 20 77433000
www.blackrock.com
26/10/2017
-
26/10/2017
USD 14,54

Patrimonio Classe (MIn)	19,00 USD
(20/10/2025)	LUCCEMPUDCO
Domicilio Valuta del Fondo	LUSSEMBURGO USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1580143193

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,83%
Spese correnti	0,86%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

980,42 USD

(30/09/2025)

