

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

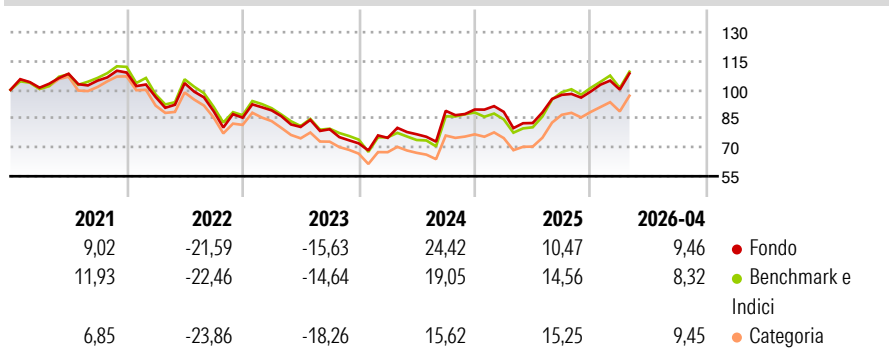
The Fund seeks to maximise total return. The Fund invests at least 70% of its total assets in a portfolio of equity securities of companies domiciled in, or exercising the predominant part of their activity in the People's Republic of China (PRC). The Fund is a RQFII Access Fund and a Stock Connect Fund 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	0,52	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	20,19
3Y R-Squared	93,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,03	10Y Risk	-

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

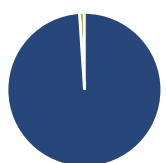
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,07	4,60	8,42	2026	0,99	-	-	-
6-Mesi	9,21	9,85	11,12	2025	-1,36	-6,57	17,74	1,80
1-Anno	36,10	41,18	54,49	2024	3,96	2,49	15,88	0,76
3-Anni Ann.ti	8,04	7,79	7,40	2023	4,46	-9,67	-1,47	-9,25
5-Anni Ann.ti	1,15	1,44	-	2022	-11,70	7,50	-14,11	-3,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

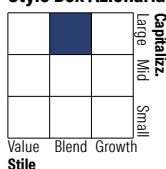
Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,95
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,05
Altro	0,00

Style Box Azionaria

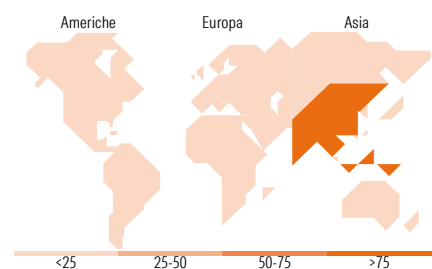


Mkt Cap %

Fondo	Valore
Giant	48,37
Large	40,18
Medium	11,24
Small	0,22
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Valore
Ave Mkt Cap USD	27.497,32



Titoli principali

Nome	Settore	%
Contemporary Amperex...	🔧	5,59
Ping An Insurance (Group)...	🏠	3,96
China Merchants Bank Co Ltd...	🏠	3,77
Jiangsu Hengrui...	🏠	2,75
Industrial Bank Co Ltd Class A	🏠	2,47
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	🍷	2,19
Zhongji Innolight Co Ltd...	💡	2,06
Midea Group Co Ltd Class A	🏠	2,06
Zoomlion Heavy Industry...	🔧	1,92
China Yangtze Power Co Ltd...	💡	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		233
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Valore
Ciclico	36,65
Materie Prime	11,13
Beni di Consumo Ciclici	7,52
Finanza	17,93
Immobiliare	0,07
Sensibile	49,38
Telecomunicazioni	3,25
Energia	2,89
Beni Industriali	18,24
Tecnologia	25,00
Difensivo	13,97
Beni Difensivi	5,14
Salute	6,21
Servizi di Pubblica Utilità	2,62

Ripartizione Geografica %

Fondo	Valore
America	0,50
Stati Uniti	0,50
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	99,50
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,57
Asia - Emergente	98,93

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	18,76 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/10/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/10/2017	ISIN	LU1580143193		
NAV (29/04/2026)	USD 16,52				

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

Patrimonio Netto (Mln) 934,57 USD

(31/03/2026)