

BlackRock Global Funds - Systematic China A-Share Opportunities Fund A2

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	0,07
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	19,62
3Y R-Squared	93,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,93	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

3-Mesi	4,96
6-Mesi	17,54
1-Anno	11,48
3-Anni Ann.ti	2,91
5-Anni Ann.ti	-3,01
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

2026	-
2025	-1,66
2024	3,65
2023	4,27
2022	-11,97

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Q1

Rendimenti Q2

Rendimenti Q3

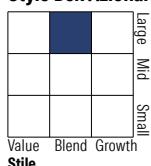
Rendimenti Q4

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	29.119,9
	7

Americhe



Europa



Asia



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 Complessivo di Titoli Azionari	192	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Defensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	82,92 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
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	1,86%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/10/2017	ISIN	LU1580142542		
NAV (10/02/2026)	USD 14,73				

BlackRock Global Funds - Systematic China A-Share Opportunities Fund A2

Patrimonio Netto (Mln)

1.044,53 USD

(31/12/2025)