

BlackRock Global Funds - Systematic China A-Share Opportunities Fund AI2 EUR

Categoria Morningstar™
Hedged

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI China A Onshore NR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

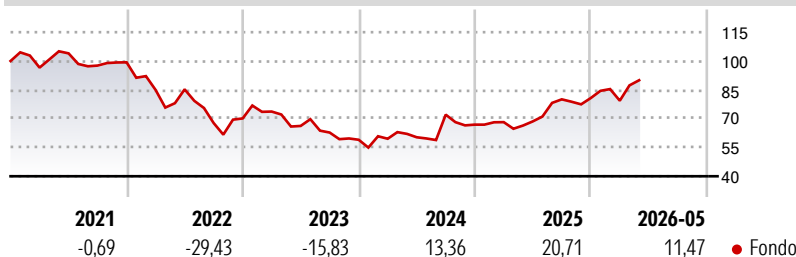
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	-	3Y Std Dev	20,49
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

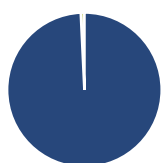
	Fondo
3-Mesi	10,58
6-Mesi	14,85
1-Anno	35,80
3-Anni Ann.ti	9,99
5-Anni Ann.ti	-2,10
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Rendimenti

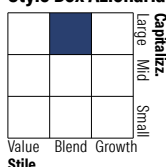
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,71	-	-	-
2025	1,95	0,56	16,74	0,86
2024	0,91	1,29	19,54	-7,22
2023	5,13	-10,18	-5,20	-5,98
2022	-14,48	0,36	-20,56	3,50

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,25
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,75
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

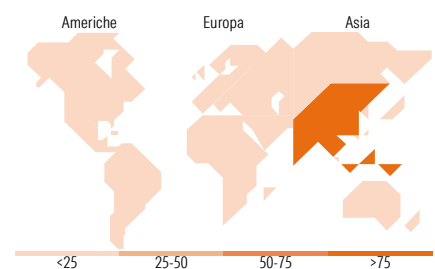


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	45,43
Large	42,25
Medium	12,17
Small	0,15
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	31.415,82



Titoli principali

Nome	Settore	%
Contemporary Amperex...	🔧	4,86
Zhongji Innolight Co Ltd...	📄	3,42
Ping An Insurance (Group)...	🏠	3,27
China Yangtze Power Co Ltd...	💡	2,90
China Merchants Bank Co Ltd...	🏦	2,54
Sany Heavy Industry Co Ltd...	🔧	2,31
Eoptolink Technology Inc Ltd...	📄	2,02
Wanhua Chemical Group Co Ltd...	🏠	1,71
Inner Mongolia Yili...	🍲	1,56
China Pacific Insurance...	🏠	1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		266
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,74
Materie Prime	11,89
Beni di Consumo Ciclici	5,01
Finanza	15,79
Immobiliare	0,05
Sensibile	54,68
Telecomunicazioni	1,36
Energia	1,82
Beni Industriali	16,84
Tecnologia	34,66
Difensivo	12,58
Beni Difensivi	4,72
Salute	3,79
Servizi di Pubblica Utilità	4,08

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,28
Stati Uniti	0,28
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	99,72
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	99,72

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/07/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,89%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/10/2017	ISIN	LU2183146518		
NAV (18/06/2026)	EUR 11,91				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

BlackRock Global Funds - Systematic China A-Share Opportunities Fund AI2 EUR

Patrimonio Netto (Mln)

955,14 USD

Hedged

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.