BlackRock Global Funds - Systematic China A-Share Opportunities Fund D2 EUR

Categoria Morningstar™ Hedgedtori **Benchmark Morningstar** Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark DichiaratoMSCI 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	0,26
3Y Beta	-	3Y Std Dev	22,50
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,35	Trimestrali %				
6-Mesi	23,29	2025	2,10	0,87	16,86	-
1-Anno	14,41	2024	1,01	1,50	19,70	-7,00
3-Anni Ann.ti	6,45	2023	5,36	-10,07	-4,98	-5,71
5-Anni Ann.ti	-2,34	2022	-14,25	0,44	-20,35	3,67
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 21/10/2025	-	2021	-3,28	7,80	-5,92	1,94

Portafoglio 30/09/2025





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



Americhe	Eu	ropa	Asia
	3		
<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	.	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	æ	2,22
Zhongji Innolight Co Ltd		2,20
China International Capital	i	2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,59
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	184
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	37,49
📤 Materie Prime	6,11
🖴 Beni di Consumo Ciclici	11,69
🚅 Finanza	19,04
★ Immobiliare	0,64
₩ Sensibile	46,20
Telecomunicazioni	3,25
 Energia	0,93
🜣 Beni Industriali	14,99
■ Tecnologia	27,03
→ Difensivo	16,31
📜 Beni Difensivi	5,57
Salute	9,95
Servizi di Pubblica Utilità	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

Anagrafica	
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)
	SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	02/07/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	26/10/2017
NAV (21/10/2025)	EUR 10,64

Patrimonio Classe (MIn)	3,22 EUR
(21/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2183146781

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,08%
Spese correnti	1,11%
Commissione di incentivo	-

BlackRock Global Funds - Systematic China A-Share Opportunities Fund D2 EUR

Patrimonio Netto (MIn) **Hedged**

980,42 USD



