

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

Categoria Morningstar™
Hedged

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI China A Onshore NR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

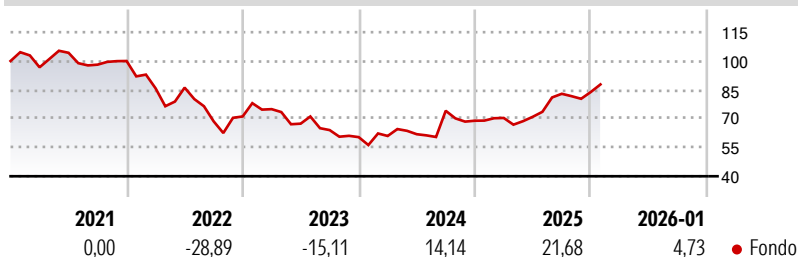
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	20,26
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

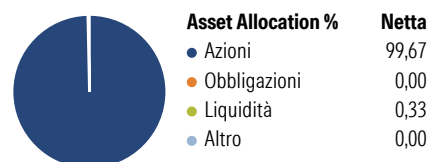
	Fondo
3-Mesi	7,79
6-Mesi	19,06
1-Anno	26,30
3-Anni Ann.ti	5,03
5-Anni Ann.ti	-4,83
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	2,10	0,87	16,86	1,10
2024	1,01	1,50	19,70	-7,00
2023	5,36	-10,07	-4,98	-5,71
2022	-14,25	0,44	-20,35	3,67

Portafoglio 31/12/2025

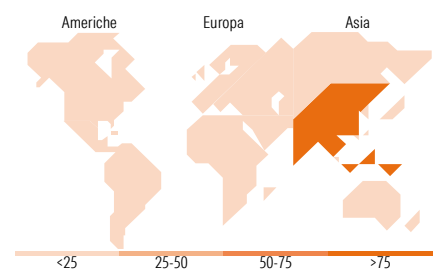


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	29.119,97



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		192
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,26
Materie Prime	8,29
Beni di Consumo Ciclici	11,72
Finanza	18,40
Immobiliare	0,86
Sensibile	48,05
Telecomunicazioni	2,53
Energia	0,97
Beni Industriali	17,05
Tecnologia	27,49
Difensivo	12,69
Beni Difensivi	4,85
Salute	7,16
Servizi di Pubblica Utilità	0,68

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,84
Stati Uniti	0,84
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	99,16
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	99,16

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	3,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/07/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,11%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/10/2017	ISIN	LU2183146781		
NAV (10/02/2026)	EUR 11,62				

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

Patrimonio Netto (Mln)

1.044,53 USD

Hedged