

BlackRock Global Funds - Systematic China A-Share Opportunities Fund SR2

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

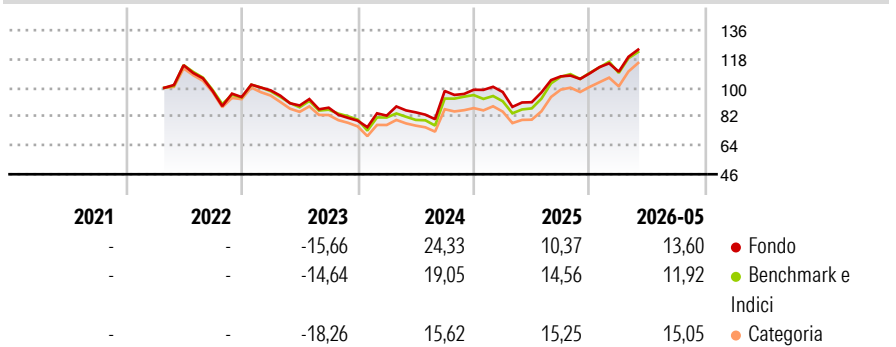
The Fund seeks to maximise total return. The Fund invests at least 70% of its total assets in a portfolio of equity securities of companies domiciled in, or exercising the predominant part of their activity in the People's Republic of China (PRC). The Fund is a RQFII Access Fund and a Stock Connect Fund 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	1,10	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	19,96
3Y R-Squared	93,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,01	10Y Risk	-

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

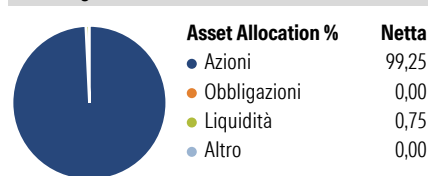
Rendimenti



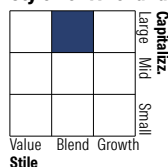
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,85	9,45	12,71	2026	0,95	-	-	-
6-Mesi	19,26	18,26	20,93	2025	-1,44	-6,54	17,72	1,77
1-Anno	40,95	45,33	51,11	2024	3,96	2,51	15,76	0,78
3-Anni Ann.ti	11,65	11,01	10,49	2023	4,47	-9,63	-1,55	-9,27
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-14,11	-3,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Style Box Azionaria

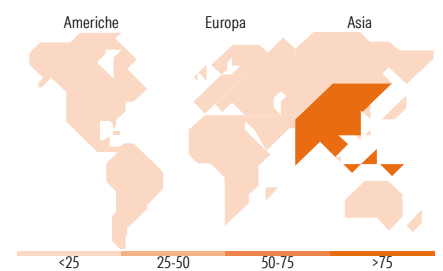


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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 %

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 %

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)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/04/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/10/2017	ISIN	LU2471417589		
NAV (18/06/2026)	USD 14,25				

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 SR2

Patrimonio Netto (Mln) 955,14 USD

(31/05/2026)