

# 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™**

★★★★

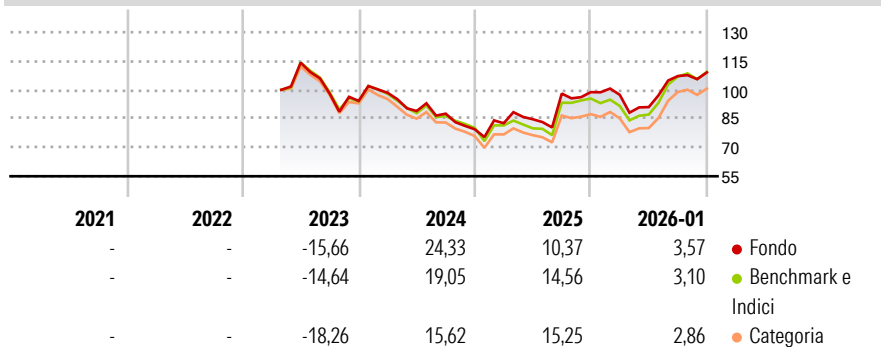
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	0,39	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	19,65
3Y R-Squared	93,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,94	10Y Risk	-

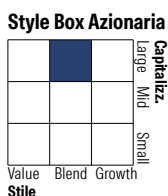
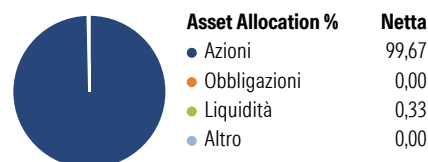
Basati su MSCI China A Onshore NR CNY (dove applicabile)

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,13	3,54	3,42
6-Mesi	18,10	22,51	23,09
1-Anno	12,45	18,29	17,89
3-Anni Ann.ti	3,84	3,48	1,68
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

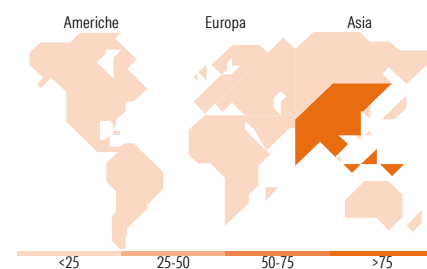
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,44	-6,54	17,72	1,77
2024	3,96	2,51	15,76	0,78
2023	4,47	-9,63	-1,55	-9,27
2022	-	-	-14,11	-3,87

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

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,84</b>
Stati Uniti	0,84
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>99,16</b>
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)	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 (10/02/2026)	USD 13,17				

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

Patrimonio Netto (Mln)	1.044,53 USD
(31/12/2025)	