

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



Misurazioni

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,13	3,54	3,42	2026	-	-	-	-
6-Mesi	18,10	22,51	23,09	2025	-1,44	-6,54	17,72	1,77
1-Anno	12,45	18,29	17,89	2024	3,96	2,51	15,76	0,78
3-Anni Ann.ti	3,84	3,48	1,68	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 10/02/2026

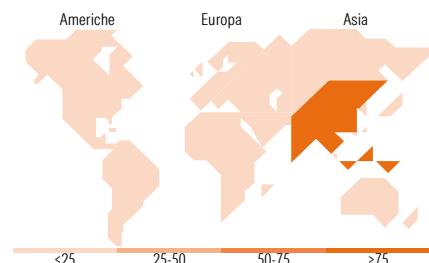
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,67
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,33
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %
Large	Giant
Mid	Large
Small	Medium
Value	Small
Blend	Micro
Growth	

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	29.119,9



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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	192	
Numeri Complessivi 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
Defensivo 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 - Emergenti 99,16

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	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
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	26/10/2017	ISIN	LU2471417589	-
NAV (10/02/2026)	USD 13,17			0,96%

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

Patrimonio Netto (Mln)

1.044,53 USD

(31/12/2025)