

BlackRock Global Funds - Systematic China Environmental Tech Fund D2 EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China All Shares 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 the equity securities of companies domiciled in, or the main business of which is in, the people's republic of china (PRC) in the industries and supply chain of new energy, carbon neutral, green energy, energy conservation and emission reduction themes.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

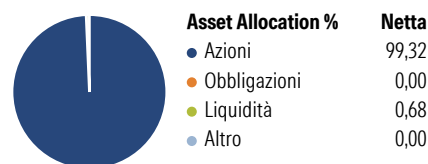
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-2,11
6-Mesi	16,83
1-Anno	34,82
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	5,98	0,60	30,53	-10,12
2024	-7,48	-4,98	27,75	-4,00
2023	-	-	-8,46	-4,40
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

Azioni	99,32
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,68
Altro	0,00

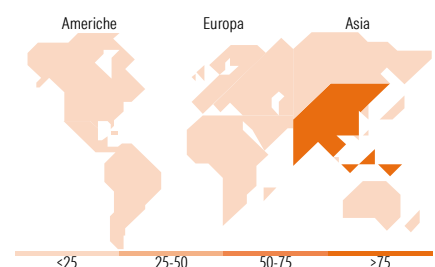
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	37,57
Large	51,61
Medium	10,82
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	24.098,6
	3


Titoli principali

Nome	Settore	%
Sungrow Power Supply Co Ltd...	Industria	9,50
Contemporary Amperex...	Industria	9,47
XPeng Inc Class A	Industria	7,22
BYD Co Ltd Class H	Industria	4,95
NARI Technology Co Ltd Class A	Industria	3,85
NIO Inc Class A	Industria	3,82
LONGi Green Energy...	Industria	3,69
Li Auto Inc Ordinary Shares...	Industria	3,44
BYD Co Ltd Class A	Industria	3,14
Kingdee International...	Industria	2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,81
Materie Prime	2,37
Beni di Consumo Ciclici	35,96
Finanza	0,24
Immobiliare	0,25
Sensibile	58,06
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	36,80
Tecnologia	21,26
Difensivo	3,12
Beni Difensivi	0,16
Salute	1,68
Servizi di Pubblica Utilità	1,28

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
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	100,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,86
Asia - Emergente	98,14

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 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	15/06/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2608636572		
NAV (16/01/2026)	EUR 12,08				
Patrimonio Netto (Mln)	21,32 USD				

(31/12/2025)