

BlackRock Global Funds - Systematic China A-Share Opportunities Fund I2

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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

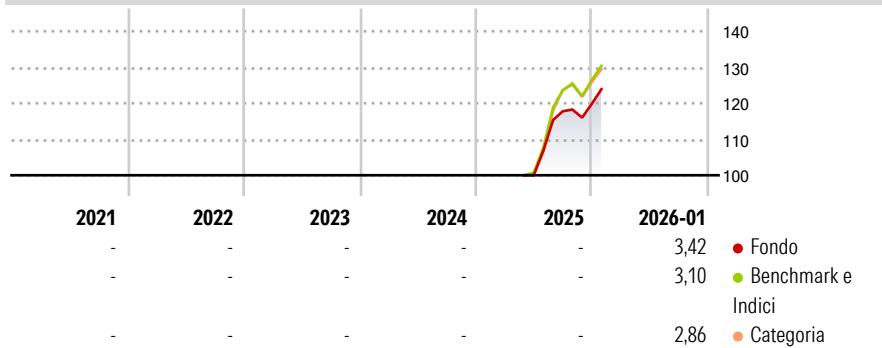
The Fund seeks to maximise total return. The Fund invests at least 70% of its total assets in a portfolio of equity securities of companies domiciled in, or exercising the predominant part of their activity in the People's Republic of China (PRC). The Fund is a RQFII Access Fund and a Stock Connect Fund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

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

Rendimenti



Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	17,77	1,74
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

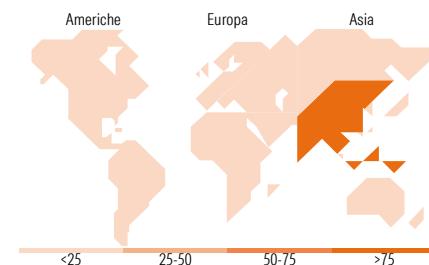
Portafoglio 31/12/2025



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

	Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
	Large	Giant	45,15
	Mid	Large	42,88
	Small	Medium	11,59
Value	Value	Small	0,38
Blend	Blend	Micro	0,00
Growth	Growth		

	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	29.119,9	7



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 Complessivo di Titoli Azionari	192	
Numeri 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 - Emergenti	99,16

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	614,45 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	28/05/2025	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	26/10/2017	ISIN	LU3060218693	-
NAV (11/02/2026)	EUR 13,46			0,87%

BlackRock Global Funds - Systematic China A-Share Opportunities Fund I2

Patrimonio Netto (Mln)

1.044,53 USD

(31/12/2025)