

BlackRock Global Funds - China Bond Fund C2

Categoria Morningstar™

Obbligazionari RMB

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx ALBI China Offshore TR CNH

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

1y China Household Savings Deposits Rate

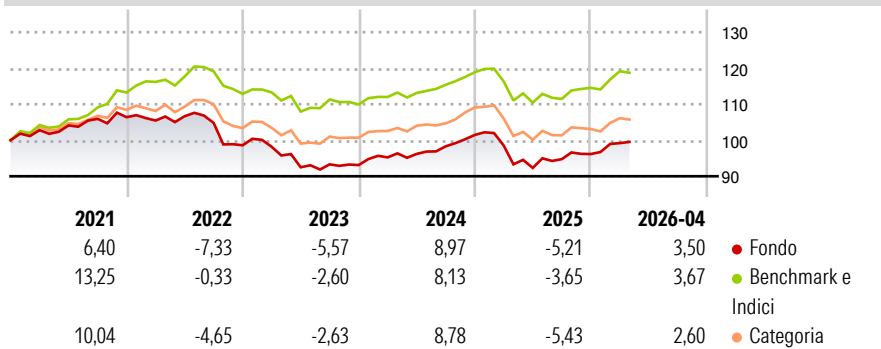
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

si propone di massimizzare il rendimento totale, investendo almeno il 70% del patrimonio complessivo in valori mobiliari a reddito fisso emessi o distribuiti al di fuori del continente cinese denominati in renminbi e in liquidità in renminbi. Può essere utilizzato l'intero spettro di valori mobiliari a reddito fisso disponibili, inclusi titoli non investment grade. L'esposizione al rischio valutario viene gestita in maniera flessibile.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,56	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	5,86
3Y R-Squared	23,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,95	10Y Risk	+Med

Basati su Markit iBoxx ALBI China Offshore TR CNH (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,75	3,61	2,98	2026	3,16	-	-	-
6-Mesi	4,43	5,34	3,85	2025	-2,90	-6,29	2,64	1,49
1-Anno	4,04	3,95	4,07	2024	2,28	1,02	2,19	3,20
3-Anni Ann.ti	1,26	2,08	2,06	2023	-0,42	-5,80	0,88	-0,21
5-Anni Ann.ti	-0,30	2,92	2,26	2022	-0,87	1,12	-1,72	-5,93
10-Anni Ann.ti	1,93	3,20	2,45					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,55
Obbligazioni	81,00
Liquidità	12,88
Altro	4,57

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Alto

Duration Effettiva	1,30
Maturità effettiva	8,66
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,56	BBB	26,92
AA	1,23	BB	28,40
A	25,41	B	13,07
		Below B	1,41
		Not Rated	2,99

Titoli principali

Nome	Settore	%
Huafa 2024 I Company Ltd.	—	1,59
Central Plaza Development Ltd.	—	1,24
China Construction Bank Corp.	—	1,13
China (People's Republic Of)	—	1,08
Studio City Company Limited	—	1,01
Central Plaza Development Ltd.	—	0,98
Australia & New Zealand...	—	0,98
Macquarie Bank Ltd.	—	0,95
China Construction Bank Corp.	—	0,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		293

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	4,88
🏠 Societario	82,06
🏢 Cartolarizzazioni	0,07
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	13,97
🏠 Derivati	-0,98
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,03
Da 0 a 4 cedole	27,08
Da 4 a 6 cedole	27,14
Da 6 a 8 cedole	33,08
Da 8 a 10 cedole	3,84
Da 10 a 12 cedole	2,79
Oltre 12 cedole	2,04

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	32,04
da 3 a 5	15,53
da 5 a 7	5,70
da 7 a 10	13,30
da 10 a 15	5,37
da 15 a 20	1,87
da 20 a 30	3,05
oltre 30	11,86

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/11/2011	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,24%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/10/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	USD 13,91	ISIN	LU0683062482		
Patrimonio Netto (Mln)	12.158,30 CNH				

(31/03/2026)