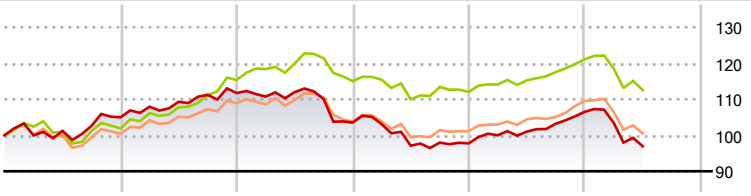
BlackRock Global Funds - China Bond Fund C2 USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari RMB	Markit iBoxx ALBI China Offshore TR CNH Usato nel Report	1y China Household Savings Deposits Rate	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
4,98	6,40	-7,33	-5,57	8,97	-9,01	Fondo
1,87	13,25	-0,33	-2,60	8,13	-7,10	Benchmark e Indici
0,52	10,04	-4,65	-2,63	8,78	-8,20	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,56	3Y Sharpe Ratio	-1,12
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,60
3Y R-Squared	28,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,37	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,24	-5,05	-6,28
6-Mesi	-9,25	-7,42	-9,31
1-Anno	-3,95	-2,54	-3,04
3-Anni Ann.ti	-4,88	-2,37	-2,27
5-Anni Ann.ti	-0,82	2,16	0,29
10-Anni Ann.ti	0,40	1,83	1,12

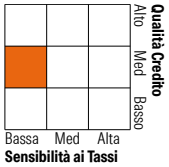
Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,90	-6,29	-	-
2024	2,28	1,02	2,19	3,20
2023	-0,42	-5,80	0,88	-0,21
2022	-0,87	1,12	-1,72	-5,93
2021	2,81	1,26	1,76	0,43

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,25
Obbligazioni	65,75
Liquidità	24,68
Altro	8,32

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,92
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,29	BBB	24,88
AA	1,12	BB	34,37
A	24,70	B	6,30
		Below B	1,81
		Not Rated	6,52

Titoli principali

Nome	Settore	%
China (People's Republic Of)...	—	3,27
China (People's Republic Of)...	—	2,27
Huafa 2024 I Company Ltd. 6%	—	1,37
China (People's Republic Of)...	—	1,17
Central Plaza Development...	—	1,09
China (People's Republic Of)...	—	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		10
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		479

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	7,28
Societario	69,10
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	22,11
Derivati	1,52

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,59
Da 0 a 4 cedole	35,58
Da 4 a 6 cedole	24,53
Da 6 a 8 cedole	31,62
Da 8 a 10 cedole	3,84
Da 10 a 12 cedole	1,61
Oltre 12 cedole	0,24

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	40,51
da 3 a 5	13,75
da 5 a 7	5,70
da 7 a 10	11,19
da 10 a 15	1,11
da 15 a 20	1,55
da 20 a 30	7,86
oltre 30	7,84

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	11/11/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	19/10/2021
NAV (01/07/2025)	USD 12,79
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	14.747,88 CNH

Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	0,01 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0683062482

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	2,24%
Spese correnti	2,24%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.