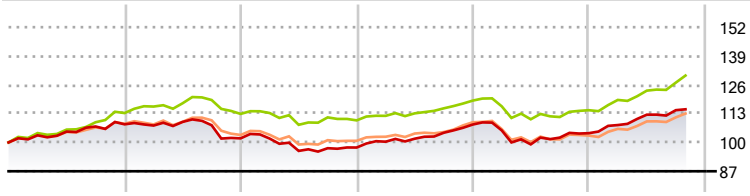
BlackRock Global Funds - China Bond Fund D3

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	8,18	-5,86	-4,06	10,62	-3,60	10,34
Benchmark e Indici	13,25	-0,33	-2,60	8,13	-3,65	13,65
Categoria	10,04	-4,65	-2,63	8,78	-5,43	9,94

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,24	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	5,47
3Y R-Squared	19,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,24	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,39	4,66	3,65
6-Mesi	5,51	8,80	7,39
1-Anno	10,75	14,05	11,28
3-Anni Ann.ti	5,81	5,57	5,33
5-Anni Ann.ti	2,06	3,26	1,58
10-Anni Ann.ti	3,53	3,71	2,48

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

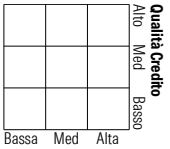
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,51	4,34	1,81	-
2025	-2,45	-5,98	3,08	1,96
2024	2,69	1,34	2,64	3,56
2023	-0,09	-5,47	1,27	0,31
2022	-0,52	1,52	-1,36	-5,50

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,90
Obbligazioni	80,32
Liquidità	11,02
Altro	6,75

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	3,26
Maturity effettiva	9,21
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
China (People's Republic Of)	—	1,91
China (People's Republic Of)	—	1,86
China (People's Republic Of)	—	1,82
Huafa 2024 I Company Ltd.	—	1,61
Japan (Government Of)	—	1,35
Central Plaza Development Ltd.	—	1,33
Industrial & Commercial Bank...	—	0,95
Agricultural Bank of China...	—	0,93
China Cinda (2020) I...	—	0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		291

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	10,46
Societario	78,28
Cartolarizzazioni	0,05
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,44
Derivati	-1,23

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	7,54
Da 0 a 4 cedole	28,25
Da 4 a 6 cedole	22,40
Da 6 a 8 cedole	33,55
Da 8 a 10 cedole	2,71
Da 10 a 12 cedole	2,16
Oltre 12 cedole	3,39

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	35,04
da 3 a 5	14,59
da 5 a 7	4,55
da 7 a 10	8,64
da 10 a 15	0,67
da 15 a 20	2,14
da 20 a 30	10,46
oltre 30	9,79

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 (09/11/2026)	USD 9,50
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	11.043,92 CNH
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	23,24 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0683067952
Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,63%
Spese correnti	0,64%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.