

# BlackRock Global Funds - China Bond Fund A3

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari RMB

**Benchmark Morningstar**

Markit iBoxx ALBI China Offshore TR CNH

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

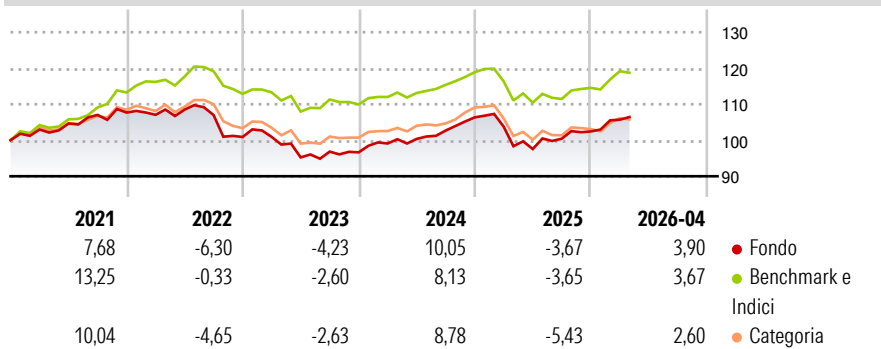
1y China Household Savings Deposits Rate

**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	0,64	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	5,95
3Y R-Squared	22,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,03	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	3,01	3,61	3,11	2026	3,18	-	-	-
6-Mesi	5,00	5,34	4,05	2025	-2,46	-5,95	2,94	2,01
1-Anno	5,25	3,95	2,78	2024	2,54	1,29	2,32	3,56
3-Anni Ann.ti	2,55	2,08	2,08	2023	0,03	-5,64	1,68	-0,21
5-Anni Ann.ti	0,97	2,92	2,25	2022	-0,58	1,35	-1,39	-5,69
10-Anni Ann.ti	3,20	3,20	2,46					

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	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	1,30
Maturity 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	Fondo
Governativo	4,88
Societario	82,06
Cartolarizzazioni	0,07
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,97
Derivati	-0,98
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
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	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)	753,27 CNY	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	13/03/2013	Valuta del Fondo	CNH	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/10/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/05/2026)	CNH 65,40	ISIN	LU0679941160		
Patrimonio Netto (Mln)	12.158,30 CNH				

(31/03/2026)