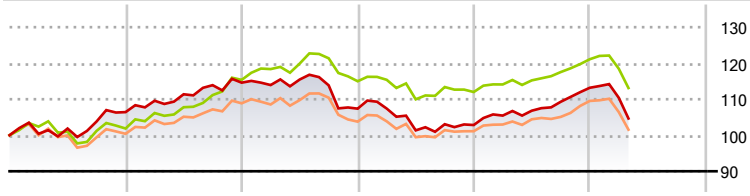
BlackRock Global Funds - China Bond Fund A3

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	2025-04
Fondo	6,42	7,68	-6,30	-4,23	10,05	-7,53
Benchmark e Indici	1,87	13,25	-0,33	-2,60	8,13	-6,59
Categoria	0,52	10,04	-4,65	-2,63	8,78	-7,28

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,59	3Y Sharpe Ratio	-0,86
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,66
3Y R-Squared	31,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,39	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,17	-6,57	-
6-Mesi	-5,73	-3,83	-
1-Anno	-1,95	-1,51	-
3-Anni Ann.ti	-3,26	-1,31	-
5-Anni Ann.ti	0,41	2,19	-
10-Anni Ann.ti	1,98	2,31	-

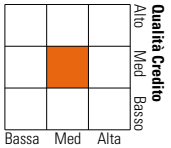
Rendimenti aggiornati al 29/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,46	-	-	-
2024	2,54	1,29	2,32	3,56
2023	0,03	-5,64	1,68	-0,21
2022	-0,58	1,35	-1,39	-5,69
2021	2,97	1,64	2,27	0,61

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,03
Obbligazioni	82,24
Liquidità	14,30
Altro	3,50

Fixed Income Style Box™



Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	4,01
Maturity effettiva	12,15
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,69	BBB	28,64
AA	2,66	BB	28,57
A	26,01	B	5,64
		Below B	1,23
		Not Rated	6,54

Titoli principali

Nome	Settore	%
China (People's Republic Of)	—	4,09
China (People's Republic Of)	—	2,15
China (People's Republic Of)	—	1,82
Huafa 2024 I Company Ltd.	—	1,27
DBS Bank (China) Limited	—	1,25
China (People's Republic Of)	—	1,07
Central Plaza Development Ltd.	—	1,03

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	12,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari	12
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	363

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	30,09
Societario	63,47
Cartolarizzazioni	0,10
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,19
Derivati	-5,86

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,33
Da 0 a 4 cedole	34,60
Da 4 a 6 cedole	30,14
Da 6 a 8 cedole	28,79
Da 8 a 10 cedole	2,91
Da 10 a 12 cedole	0,97
Oltre 12 cedole	0,25

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	31,68
da 3 a 5	15,22
da 5 a 7	5,98
da 7 a 10	10,15
da 10 a 15	1,96
da 15 a 20	0,75
da 20 a 30	10,21
oltre 30	14,15

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	13/03/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	19/10/2021
NAV (29/04/2025)	CNH 64,82
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	15.623,83 CNH

Patrimonio Classe (Mln) (29/04/2025)	791,70 CNY
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CNH
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0679941160

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,98%
Spese correnti	0,99%
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.