

BlackRock Global Funds - China Bond Fund E2 EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari RMB

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx ALBI China Offshore TR CNH

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

1y China Household Savings Deposits Rate

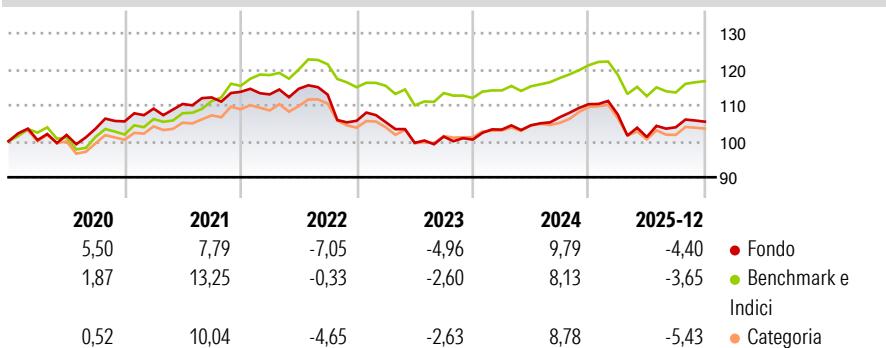
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,08	3Y Sharpe Ratio	-0,45
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	6,31
3Y R-Squared	23,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,97	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,31	0,46	-0,24
6-Mesi	3,15	1,85	1,21
1-Anno	-4,04	-5,04	-6,93
3-Anni Ann.ti	-0,58	-0,15	-0,31
5-Anni Ann.ti	-0,33	2,14	1,39
10-Anni Ann.ti	2,16	2,73	1,96

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,58	-5,84	2,69	1,49
2024	2,77	1,13	2,17	3,40
2023	-0,37	-5,47	1,75	-0,83
2022	-0,63	1,37	-1,41	-6,41

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	2,75
• Obbligazioni	77,23
• Liquidità	14,39
• Altro	5,64

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	3,01	
Qualità Credito	4,91	
Med	BB	
Basso		

Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
China (People's Republic Of)	—	1,96
BlackRock ICS USD...	—	1,90
China (People's Republic Of)	—	1,79
Huafa 2024 I Company Ltd.	—	1,53
Central Plaza Development Ltd.	—	1,18
China Development Bank	—	1,05
Studio City Company Limited	—	0,96
Central Plaza Development Ltd.	—	0,91
Resurgent Trade and...	—	0,90
iShares USD Asia High Yield...	—	0,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	13,03	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	44	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	313	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	8,77
■ Societario	78,42
■ Cartolarizzazioni	0,79
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	14,47
■ Derivati	-2,45

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	3,09
Da 0 a 4 cedole	30,52
Da 4 a 6 cedole	25,38
Da 6 a 8 cedole	34,46
Da 8 a 10 cedole	3,61
Da 10 a 12 cedole	2,32
Oltre 12 cedole	0,61

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	32,71
da 3 a 5	14,10
da 5 a 7	7,25
da 7 a 10	11,21
da 10 a 15	4,85
da 15 a 20	2,57
da 20 a 30	4,52
oltre 30	12,15

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	230,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/03/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,49%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/10/2021	ISIN	LU0764816798		
NAV (28/01/2026)	EUR 16,37				
Patrimonio Netto (Mln)	13.080,10 CNH				
(31/12/2025)					