

BlackRock Global Funds - China Bond Fund E2 EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari RMB

Benchmark Morningstar

Market iBoxx ALBI China Offshore TR CNH

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

1y China Household Savings Deposits Rate

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

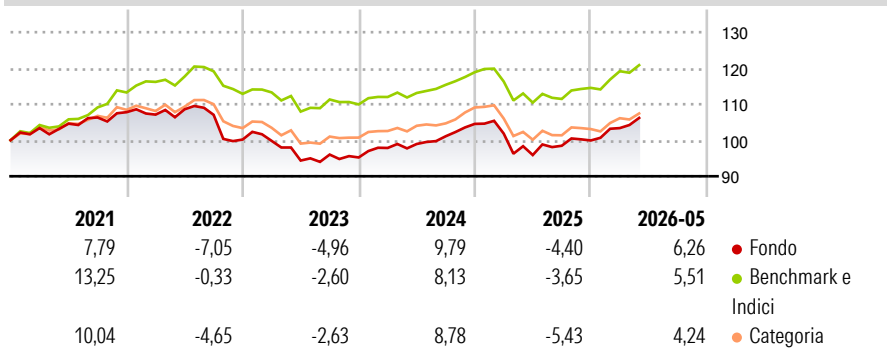
si propone di massimizzare il rendimento totale, investendo almeno il 70% del patrimonio complessivo in valori mobiliari a reddito fisso emessi o distribuiti al di fuori del continente cinese denominati in renminbi e in liquidità in renminbi. Può essere utilizzato l'intero spettro di valori mobiliari a reddito fisso disponibili, inclusi titoli non investment grade. L'esposizione al rischio valutario viene gestita in maniera flessibile.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,35	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,24
3Y R-Squared	24,32	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,13	10Y Risk	+Med

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

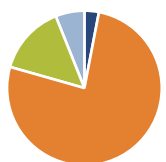
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,69	1,68	2,01	2026	3,44	-	-	-
6-Mesi	7,74	7,70	7,01	2025	-2,58	-5,84	2,69	1,49
1-Anno	10,06	9,12	8,09	2024	2,77	1,13	2,17	3,40
3-Anni Ann.ti	3,42	3,51	3,18	2023	-0,37	-5,47	1,75	-0,83
5-Anni Ann.ti	0,68	3,17	2,57	2022	-0,63	1,37	-1,41	-6,41
10-Anni Ann.ti	2,68	3,25	2,60					

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	3,02
Obbligazioni	76,38
Liquidità	14,55
Altro	6,05

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	1,34
Maturity effettiva	8,46
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,57	BBB	27,86
AA	0,48	BB	28,24
A	24,10	B	13,63
		Below B	1,19
		Not Rated	3,92

Titoli principali

Nome	Settore	%
Huafa 2024 I Company Ltd.	—	1,51
Central Plaza Development Ltd.	—	1,24
China (People's Republic Of)	—	1,08
Australia & New Zealand...	—	1,02
Studio City Company Limited	—	0,99
Macquarie Bank Ltd.	—	0,99
iShares USD Asia High Yield...	—	0,85
Industrial & Commercial Bank...	—	0,84
China Construction Bank Corp.	—	0,84
Agricultural Bank of China...	—	0,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		299

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Gov	4,96
Societario	80,17
Cartolarizzazioni	0,07
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,51
Derivati	0,29
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,59
Da 0 a 4 cedole	26,83
Da 4 a 6 cedole	24,91
Da 6 a 8 cedole	34,95
Da 8 a 10 cedole	3,63
Da 10 a 12 cedole	2,92
Oltre 12 cedole	2,16

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	33,63
da 3 a 5	14,05
da 5 a 7	5,91
da 7 a 10	11,06
da 10 a 15	7,91
da 15 a 20	1,26
da 20 a 30	2,99
oltre 30	11,94

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	216,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	(12/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/03/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,49%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/10/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/06/2026)	EUR 17,40	ISIN	LU0764816798		
Patrimonio Netto (Mln)	12.257,17 CNH				

(30/04/2026)

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 prodotte; (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.