

BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund D6

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Asia

Benchmark Morningstar
Morningstar Asia USD Broad Market Bond
GR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

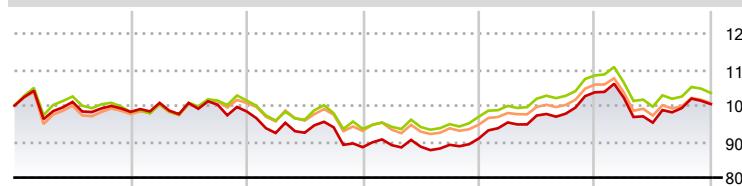
JPM Asia Credit TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira a massimizzare il rendimento investendo almeno il 70% del patrimonio netto totale in valori mobiliari a reddito fisso di emittenti con sede o che svolgono prevalentemente la loro attività economica in Paesi cosiddetti "Tigri Asiatiche", e potrà investire in tutte le categorie di titoli compresi i noninvestment grade.

Rendimenti


Misure di Rischio	Rend. Cumulati %			Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %			
	2020	2021	2022				Q1	Q2	Q3	Q4
3Y Alpha	0,93	3Y Sharpe Ratio	0,23	3-Mesi	-1,40	-2,44	-2,04			
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,49	6-Mesi	1,84	0,99	1,23	2026		
3Y R-Squared	94,63	3Y Risk	Med	1-Anno	-3,76	-5,84	-5,77	2025	-1,45	-6,76
3Y Info Ratio	0,85	5Y Risk	Med	3-Anni Ann.ti	3,52	2,47	1,77	2024	4,91	2,03
3Y Tracking Error	1,09	10Y Risk	Med	5-Anni Ann.ti	0,14	0,58	0,49	2023	0,65	-0,49
Basati su Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD (dove applicabile)				10-Anni Ann.ti	1,67	2,15	1,75	2022	-6,08	0,09
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026										

Portafoglio 31/12/2025


Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	Maturity effettiva	4,81	AAA	3,89	BBB	39,69
	Qualità Credito Media	5,93	AA	1,91	BB	18,29
Alto	BB		A	14,59	B	10,54
Med					Below B	1,44
Basso					Not Rated	9,66
Sensibilità ai Tassi						

Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares USD Asia High Yield...	—	2,00
TRSWAP: KFH CD LTD	—	1,22
Mumbai International Airport..	—	1,19
BlackRock ICS USD...	—	1,12
TRSWAP: BOUBYAN CD LTD	—	1,03
Perusahaan Listrik Negara PT	—	0,98
MTR Corporation (C.I.) Limited	—	0,90
Resurgent Trade and...	—	0,89
National Australia Bank Ltd.	—	0,89
J.P. Morgan Structured...	—	0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	11,10	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	16	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	365	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	6,43
Societario	86,08
Cartolarizzazioni	4,15
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,06
Derivati	-11,72

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	5,17
Da 0 a 4 cedole	15,86
Da 4 a 6 cedole	43,23
Da 6 a 8 cedole	26,28
Da 8 a 10 cedole	6,16
Da 10 a 12 cedole	2,43
Oltre 12 cedole	0,87

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	19,64
da 3 a 5	21,91
da 5 a 7	8,80
da 7 a 10	11,92
da 10 a 15	7,64
da 15 a 20	1,71
da 20 a 30	5,83
oltre 30	17,41

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	49,03 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,71%
Data di Partenza	11/10/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,71%
Nome del Gestore	Venn Saltirov	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	
Data Inizio Gestione	19/10/2021	ISIN	LU0827875427		
NAV (29/01/2026)	USD 9,21				
Patrimonio Netto (Mln)	2.141,53 USD				
(31/12/2025)					