

BlackRock Global Funds - China Bond Fund X2

Categoria Morningstar™

Obbligazionari RMB

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx ALBI China Offshore TR CNH

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

1y China Household Savings Deposits Rate

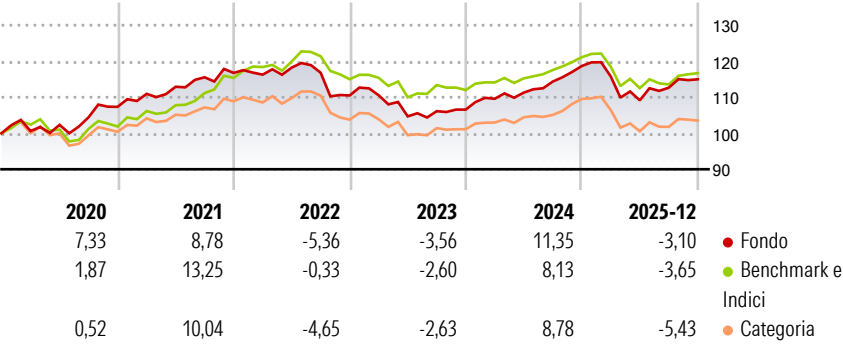
Morningstar Rating™

★★★★

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

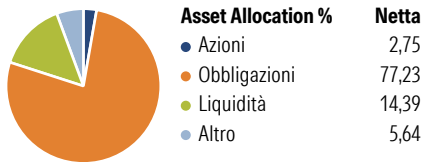
3Y Alpha	1,73	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	6,08
3Y R-Squared	21,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,75	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,44	0,25	-0,22	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,06	1,09	0,40	2025	-2,45	-5,70	3,20	2,07
1-Anno	-2,94	-4,75	-6,89	2024	2,82	1,56	2,75	3,77
3-Anni Ann.ti	0,88	0,00	-0,34	2023	0,04	-5,29	1,37	0,42
5-Anni Ann.ti	1,13	2,17	1,14	2022	-0,41	1,68	-1,21	-5,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	3,01
Maturità effettiva	4,91
Qualità Credito Media	BB
Qualità Credito	
Alto	
Med	
Basso	
Sensibilità ai Tassi	
Bassa	
Med	
Alta	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	1,30	BBB	23,41
AA	0,75	BB	27,33
A	26,33	B	7,27
		Below B	0,46
		Not Rated	13,15

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero 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)	0,13 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/12/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,08%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/10/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	USD 13,36	ISIN	LU1733225855		
Patrimonio Netto (Mln)	13.080,10 CNH				

(31/12/2025)