

# BlackRock Global Funds - China Bond Fund A6

**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™**

★★★

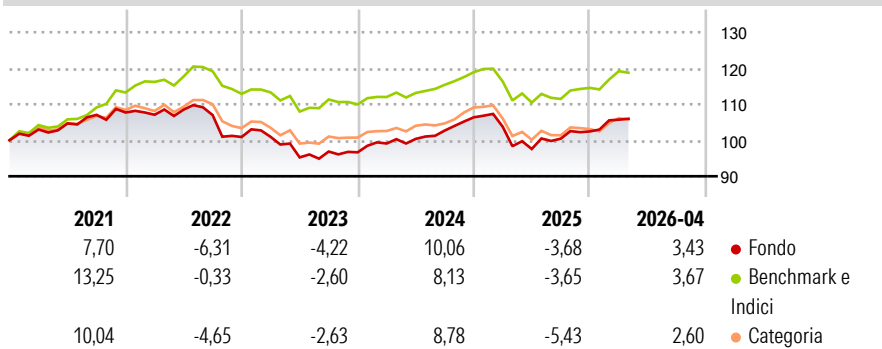
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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.

**Misure di Rischio**

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 0,50  | 3Y Sharpe Ratio | -0,07 |
| 3Y Beta           | 0,86  | 3Y Std Dev      | 5,94  |
| 3Y R-Squared      | 23,20 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | 0,05  | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 1,96  | 10Y Risk        | -     |

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

**Rendimenti**


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 2,54  | 3,61 | 2,98 | 2026                     | 3,18  | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 4,52  | 5,34 | 3,85 | 2025                     | -2,47 | -5,94 | 2,94  | 2,00  |
| 1-Anno           | 4,76  | 3,95 | 4,07 | 2024                     | 2,54  | 1,29  | 2,31  | 3,57  |
| 3-Anni Ann.ti    | 2,39  | 2,08 | 2,06 | 2023                     | 0,03  | -5,64 | 1,70  | -0,22 |
| 5-Anni Ann.ti    | 0,88  | 2,92 | 2,26 | 2022                     | -0,58 | 1,33  | -1,40 | -5,69 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -    | -    |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

**Portafoglio 31/03/2026**


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 1,55  |
| Obbligazioni       | 81,00 |
| Liquidità          | 12,88 |
| Altro              | 4,57  |

**Fixed Income Style**

Box™

|                      | Alto | Med | Basso |
|----------------------|------|-----|-------|
| Qualità Credito      |      |     |       |
| Sensibilità ai Tassi |      |     |       |

|                       | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | 1,30  |
| Maturity effettiva    | 8,66  |
| Qualità Credito Media | BB    |

| Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA              | 0,56  | BBB              | 26,92 |
| AA               | 1,23  | BB               | 28,40 |
| A                | 25,41 | B                | 13,07 |
|                  |       | Below B          | 1,41  |
|                  |       | Not Rated        | 2,99  |

**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %    |
|---|---------|------|
| Huafa 2024 I Company Ltd.                   | —       | 1,59 |
| Central Plaza Development Ltd.              | —       | 1,24 |
| China Construction Bank Corp.               | —       | 1,13 |
| China (People's Republic Of)                | —       | 1,08 |
| Studio City Company Limited                 | —       | 1,01 |
| Central Plaza Development Ltd.              | —       | 0,98 |
| Australia & New Zealand...                  | —       | 0,98 |
| Macquarie Bank Ltd.                         | —       | 0,95 |
| China Construction Bank Corp.               | —       | 0,85 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 9,81 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 37   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 293  |

**Fixed Income Sector Weightings %**

|                            | Fondo        |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo             | 4,88         |
| 🏠 Societario               | 82,06        |
| 🏢 Cartolarizzazioni        | 0,07         |
| 🏠 Enti Locali              | 0,00         |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 13,97        |
| 🏠 Derivati                 | -0,98        |
| <b>Coupon Range %</b>      | <b>Fondo</b> |
| 0 coupon                   | 4,03         |
| Da 0 a 4 cedole            | 27,08        |
| Da 4 a 6 cedole            | 27,14        |
| Da 6 a 8 cedole            | 33,08        |
| Da 8 a 10 cedole           | 3,84         |
| Da 10 a 12 cedole          | 2,79         |
| Oltre 12 cedole            | 2,04         |

**Scadenze %**

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 32,04 |
| da 3 a 5   | 15,53 |
| da 5 a 7   | 5,70  |
| da 7 a 10  | 13,30 |
| da 10 a 15 | 5,37  |
| da 15 a 20 | 1,87  |
| da 20 a 30 | 3,05  |
| oltre 30   | 11,86 |

**Anagrafica**

|                        |                           |                         |              |                              |           |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 923,75 CNY   | Investimento Min. Ingresso   | 5.000 USD |
| Telefono               | +44 20 77433000           | (12/05/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web                    | www.blackrock.com         | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -         |
| Data di Partenza       | 11/07/2018                | Valuta del Fondo        | CNH          | Spese correnti               | 0,99%     |
| Nome del Gestore       | -                         | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione   | 19/10/2021                | Inc/Acc                 | Inc          |                              |           |
| NAV (12/05/2026)       | CNH 85,95                 | ISIN                    | LU1852330734 |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 12.158,30 CNH             |                         |              |                              |           |

(31/03/2026)