

BlackRock Global Funds - China Bond Fund I6

Categoria Morningstar™

Obbligazionari RMB

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx ALBI China Offshore TR CNH

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

1y China Household Savings Deposits Rate

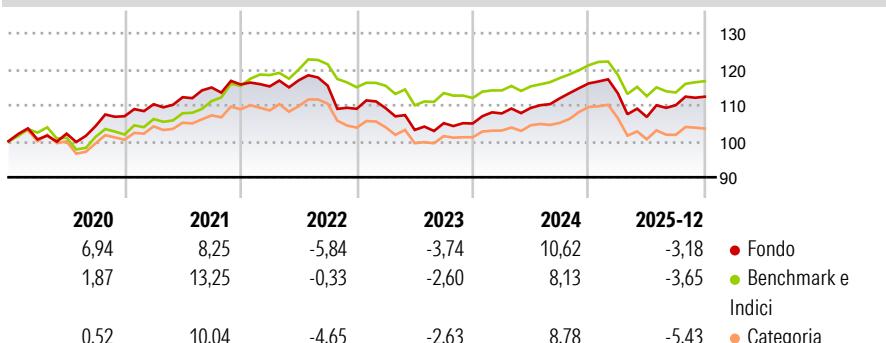
Morningstar Rating™

★★★

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	1,42	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	6,14
3Y R-Squared	20,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,77	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,36	-	-0,22
6-Mesi	2,89	-	0,40
1-Anno	-3,06	-	-6,89
3-Anni Ann.ti	0,47	-	-0,34
5-Anni Ann.ti	0,74	-	1,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,34	-5,83	3,06	2,14
2024	2,66	1,42	2,44	3,71
2023	0,15	-5,52	1,82	-0,09
2022	-0,47	1,47	-1,28	-5,56

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style Box™

	Qualità Credito
Alto	Duration Effettiva
Med	Maturity effettiva
Basso	Qualità Credito Media

Sensibilità ai Tassi

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

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

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) (30/01/2026)	392,81 CNY	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	CNH	T.E.R.
Data di Partenza	27/02/2019	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	19/10/2021	ISIN	LU1940842344	0,48%
NAV (30/01/2026)	CNH 88,37			
Patrimonio Netto (Mln)	13.080,10 CNH			
(31/12/2025)				