

BlackRock Global Funds - China Bond Fund I6

Categoria Morningstar™
Obbligazionari RMB

Benchmark Morningstar
Markit iBoxx ALBI China Offshore TR CNH
Usato nel Report

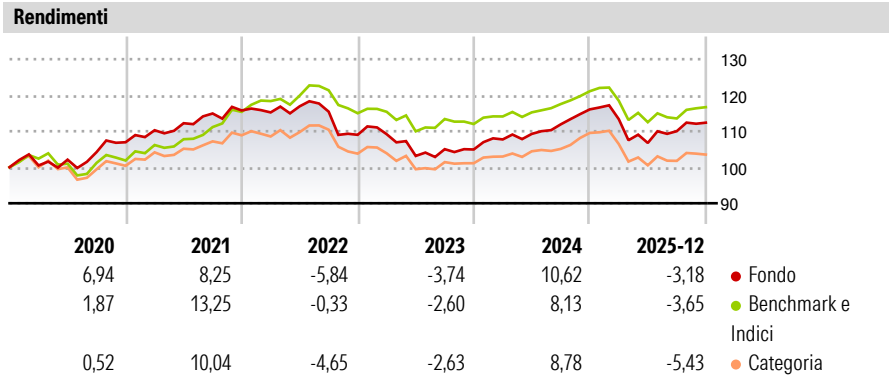
Benchmark Dichiarato
1y China Household Savings Deposits Rate

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.

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,36	-	-0,22	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,89	-	0,40	2025	-2,34	-5,83	3,06	2,14
1-Anno	-3,06	-	-6,89	2024	2,66	1,42	2,44	3,71
3-Anni Ann.ti	0,47	-	-0,34	2023	0,15	-5,52	1,82	-0,09
5-Anni Ann.ti	0,74	-	1,14	2022	-0,47	1,47	-1,28	-5,56
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: Basso, Med, Alto

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

(31/12/2025)