

BlackRock Global Funds - China Bond Fund E5

Categoria Morningstar™

Obbligazionari RMB

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx ALBI China Offshore TR CNH

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

1y China Household Savings Deposits Rate

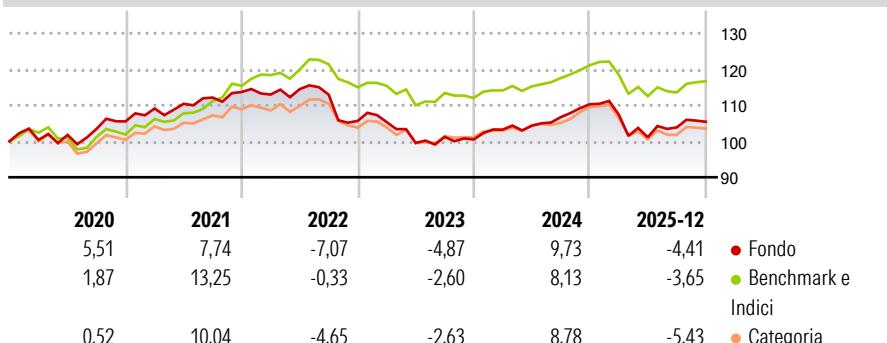
Morningstar Rating™

★★

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	-0,01	3Y Sharpe Ratio	-0,45
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	6,32
3Y R-Squared	22,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,96	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,37	0,46	-0,24
6-Mesi	3,19	1,85	1,21
1-Anno	-4,08	-5,04	-6,93
3-Anni Ann.ti	-0,59	-0,15	-0,31
5-Anni Ann.ti	-0,31	2,14	1,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,61	-5,87	2,72	1,51
2024	2,72	1,03	2,30	3,35
2023	-0,30	-5,50	1,71	-0,72
2022	-0,62	1,32	-1,32	-6,47

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style Box™

	Alt	Q	Med	Basso
Qualità Credito				
Bassa				
Med				
Alta				

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturity effettiva	3,01
Qualità Credito Media	4,91
BB	

Fondo

Credit Quality %	Fond
AAA	1,30
AA	0,75
A	26,33
Below B	B
Not Rated	0,46

Credit Quality %

Fond
BBB
BB
B
Below B
Not Rated

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

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	14,27 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	28/08/2019	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	19/10/2021	ISIN	LU2038736380	1,49%
NAV (28/01/2026)	EUR 8,91			
Patrimonio Netto (Mln)	13.080,10 CNH			
(31/12/2025)				