

# 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

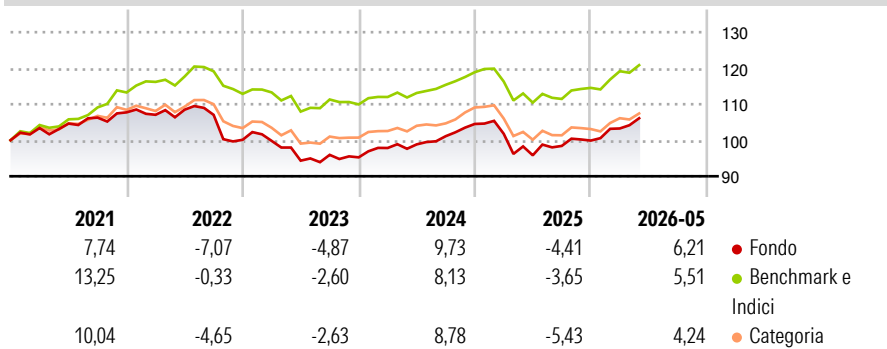
si propone di massimizzare il rendimento totale, investendo almeno il 70% del patrimonio complessivo in valori mobiliari a reddito fisso emessi o distribuiti al di fuori del continente cinese denominati in renminbi e in liquidità in renminbi. Può essere utilizzato l'intero spettro di valori mobiliari a reddito fisso disponibili, inclusi titoli non investment grade. L'esposizione al rischio valutario viene gestita in maniera flessibile.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,39	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	6,26
3Y R-Squared	23,04	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,15	10Y Risk	-

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

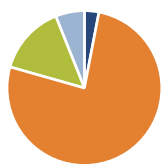
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,62	1,68	2,01	2026	3,37	-	-	-
6-Mesi	7,66	7,70	7,01	2025	-2,61	-5,87	2,72	1,51
1-Anno	10,02	9,12	8,09	2024	2,72	1,03	2,30	3,35
3-Anni Ann.ti	3,42	3,51	3,18	2023	-0,30	-5,50	1,71	-0,72
5-Anni Ann.ti	0,66	3,17	2,57	2022	-0,62	1,32	-1,32	-6,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	3,02
Obbligazioni	76,38
Liquidità	14,55
Altro	6,05

### Fixed Income Style

#### Box™

	Qualità Credito
	Alto
	Med
	Basso
	Sensibilità ai Tassi
	Bassa
	Med
	Alta

	Fondo
Duration Effettiva	1,34
Maturity effettiva	8,46
Qualità Credito Media	BB

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	0,57	BBB	27,86
AA	0,48	BB	28,24
A	24,10	B	13,63
		Below B	1,19
		Not Rated	3,92

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Huafa 2024 I Company Ltd.	—	1,51
Central Plaza Development Ltd.	—	1,24
China (People's Republic Of)	—	1,08
Australia & New Zealand...	—	1,02
Studio City Company Limited	—	0,99
Macquarie Bank Ltd.	—	0,99
iShares USD Asia High Yield...	—	0,85
Industrial & Commercial Bank...	—	0,84
China Construction Bank Corp.	—	0,84
Agricultural Bank of China...	—	0,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		299

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	4,96
🏠 Societario	80,17
🏢 Cartolarizzazioni	0,07
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	14,51
🏠 Derivati	0,29
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	4,59
Da 0 a 4 cedole	26,83
Da 4 a 6 cedole	24,91
Da 6 a 8 cedole	34,95
Da 8 a 10 cedole	3,63
Da 10 a 12 cedole	2,92
Oltre 12 cedole	2,16

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	33,63
da 3 a 5	14,05
da 5 a 7	5,91
da 7 a 10	11,06
da 10 a 15	7,91
da 15 a 20	1,26
da 20 a 30	2,99
oltre 30	11,94

### Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	13,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(15/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/08/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,49%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/10/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (15/06/2026)	EUR 9,38	ISIN	LU2038736380		
Patrimonio Netto (Mln)	12.257,17 CNH				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.