BlackRock Global Funds - China Bond Fund E5

Categoria Morningstar™

Obbligazionari RMB

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx ALBI China Offshore TR CNH

Benchmark Dichiarato

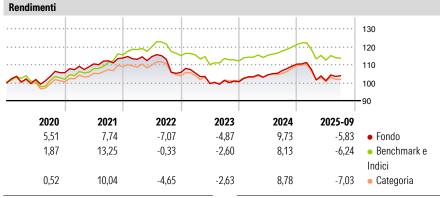
1y China Household Savings Deposits Rate

Morningstar Rating™

Rate ★★

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	0,37	3Y Sharpe Ratio	-0,76
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	7,20
3Y R-Squared	11,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,79	10Y Risk	-
Basati su Markit iBoxx ALBI	China Offsh	ore TR CNH (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,34	0,41	0,75	Trimestrali %				
6-Mesi	4,16	2,00	1,52	2025	-2,61	-5,87	2,72	-
1-Anno	-2,16	-3,06	-3,05	2024	2,72	1,03	2,30	3,35
3-Anni Ann.ti	-0,19	-0,56	0,57	2023	-0,30	-5,50	1,71	-0,72
5-Anni Ann.ti	-0,04	2,29	2,75	2022	-0,62	1,32	-1,32	-6,47
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 29/10/20	- 025	-	-	2021	3,39	1,20	1,57	1,38

Portafoglio 30/09/2025





	ruiluu
Duration Effettiva	3,29
Maturity effettiva	9,92
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	1,67	BBB	23,39
AA	1,10	BB	29,25
A	25,69	В	6,94
		Below B	1,12
		Not Rated	10,84

Titoli principali		
Nome	Settore	%
China (People's Republic Of)	_	1,81
China (People's Republic Of)	_	1,65
Huafa 2024 I Company Ltd. 6%	_	1,41
Ultra US Treasury Bond	_	1,35
Central Plaza Development	-	1,13
Latitude Australia Credit	-	0,92
Central Plaza Development	_	0,90
Studio City Company Limited 7%	-	0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		26
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	501

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	-6,41
Societario	77,57
★ Cartolarizzazioni	1,13
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	28,15
Derivati	-0,44
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,58
Da 0 a 4 cedole	32,50
Da 4 a 6 cedole	25,24
Da 6 a 8 cedole	34,07
Da 8 a 10 cedole	2,45
Da 10 a 12 cedole	1,93
Oltre 12 cedole	0,24

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	31,57
da 3 a 5	12,23
da 5 a 7	5,71
da 7 a 10	12,51
da 10 a 15	7,28
da 15 a 20	2,26
da 20 a 30	4,59
oltre 30	9,45

Anagrafica	
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)
	SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	28/08/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	19/10/2021
NAV (29/10/2025)	EUR 8,98
Patrimonio Netto (MIn)	14.136,02 CNH
120/00/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	15,63 EUR
Domicilio Valuta del Fondo	LUSSEMBURGO FUR
UCITS	Si
Inc/Acc ISIN	Inc LU2038736380

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,49%
Spese correnti	1,49%
Commissione di incentivo	-