BlackRock Global Funds - China Bond Fund E5 EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

Not Categorized

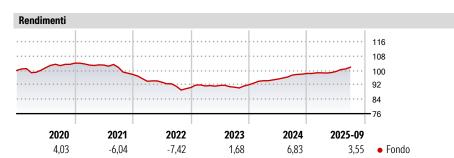
1y China Household Savings Deposits Rate S

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,43
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,82	Trimestrali %				
6-Mesi	3,80	2025	0,36	0,72	2,44	-
1-Anno	4,73	2024	2,46	0,94	2,37	0,90
3-Anni Ann.ti	4,58	2023	0,94	0,33	-1,04	1,46
5-Anni Ann.ti	-0,21	2022	-3,87	-0,53	-2,45	-0,74
10-Anni Ann.ti	-	2021	-1,02	0,01	-1,23	-3,90

Portafoglio 30/09/2025





Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

2,45

1,93

0,24

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

Titoli principali		
Nome Set	tore	%
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 Obbligaziona	ri	501

ਜ਼ਾ 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

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 (30/10/2025)	EUR 8,43
Patrimonio Netto (MIn)	14.136,02 CNH

Patrimonio Classe (MIn)	11,97 EUR
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2038736463

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