

BlackRock Global Funds - China Bond Fund I4 GBP Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

1y China Household Savings Deposits Rate

Morningstar Rating™

Senza rating

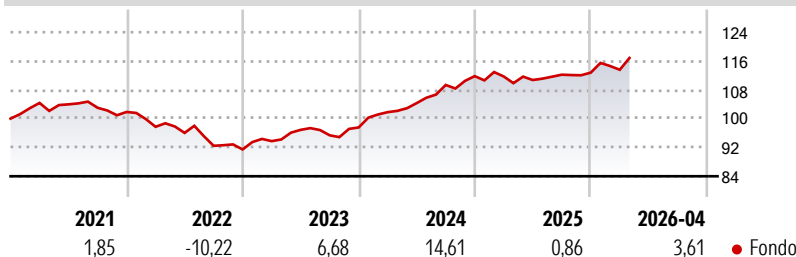
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	1,00
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,40
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

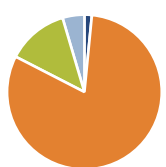
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,16
6-Mesi	4,55
1-Anno	4,62
3-Anni Ann.ti	7,14
5-Anni Ann.ti	2,36
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,71	-	-	-
2025	-0,09	-0,89	1,34	0,51
2024	4,36	2,46	4,84	2,24
2023	2,52	3,35	-1,56	2,28
2022	-4,05	-1,73	-3,74	-1,09

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	1,55
● Obbligazioni	81,00
● Liquidità	12,88
● Altro	4,57

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	1,30
Maturity effettiva	8,66
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	0,56	BBB	26,92
AA	1,23	BB	28,40
A	25,41	B	13,07
		Below B	1,41
		Not Rated	2,99

Titoli principali

Nome	Settore	%
Huafa 2024 I Company Ltd.	-	1,59
Central Plaza Development Ltd.	-	1,24
China Construction Bank Corp.	-	1,13
China (People's Republic Of)	-	1,08
Studio City Company Limited	-	1,01
Central Plaza Development Ltd.	-	0,98
Australia & New Zealand...	-	0,98
Macquarie Bank Ltd.	-	0,95
China Construction Bank Corp.	-	0,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		293

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	4,88
⚙️ Societario	82,06
🏠 Cartolarizzazioni	0,07
👥 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	13,97
📄 Derivati	-0,98
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,03
Da 0 a 4 cedole	27,08
Da 4 a 6 cedole	27,14
Da 6 a 8 cedole	33,08
Da 8 a 10 cedole	3,84
Da 10 a 12 cedole	2,79
Oltre 12 cedole	2,04

Scadenze %

Periodo	Fondo
da 1 a 3	32,04
da 3 a 5	15,53
da 5 a 7	5,70
da 7 a 10	13,30
da 10 a 15	5,37
da 15 a 20	1,87
da 20 a 30	3,05
oltre 30	11,86

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
	SA	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,44%
Data di Partenza	19/02/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	19/10/2021	ISIN	LU2112291872		
NAV (12/05/2026)	GBP 9,31				
Patrimonio Netto (Mln)	12.158,30 CNH				

(31/03/2026)