

BlackRock Global Funds - China Bond Fund I2 EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

1y China Household Savings Deposits Rate

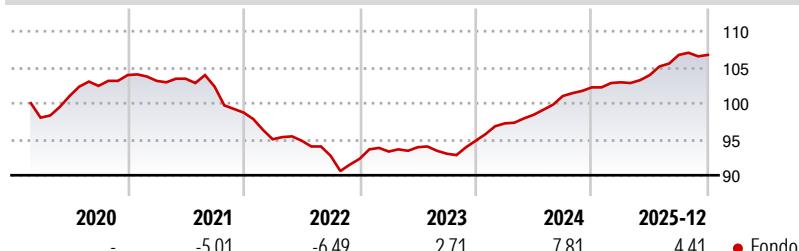
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	- 3Y Std Dev	1,84
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

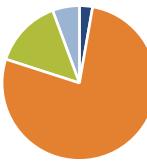
	Fondo
3-Mesi	0,93
6-Mesi	3,34
1-Anno	6,07
3-Anni Ann.ti	5,10
5-Anni Ann.ti	0,83
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

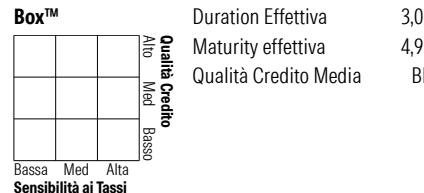
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,69	0,97	2,70	0,00
2024	2,53	1,24	2,64	1,19
2023	1,08	0,64	-0,96	1,94
2022	-3,75	-0,21	-2,22	-0,43

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fondi	AAA	AA	A	BB	Below B	Not Rated	Fondi
0	1,30	0,75	26,33	-	-	-	23,41
0	BB	BB	B	-	-	-	27,33
0	-	-	-	-	-	-	7,27
0	-	-	-	-	-	-	0,46
0	-	-	-	-	-	-	13,15

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 Complessivi di Titoli Azionari	44	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	313	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	8,77
Societario	78,42
Cartolarizzazioni	0,79
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,47
Derivati	-2,45

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) (29/01/2026)	33,99 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	19/02/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,48%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/10/2021	ISIN	LU2112292094		
NAV (29/01/2026)	EUR 10,83				
Patrimonio Netto (Mln)	13.080,10 CNH				
(31/12/2025)					