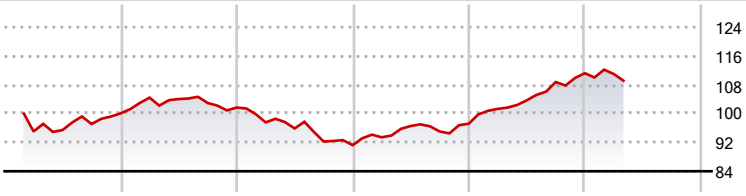
BlackRock Global Funds - China Bond Fund D4 GBP Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	1y China Household Savings Deposits Rate	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-	1,62	-10,28	6,53	14,42	-1,86	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,19
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,95
6-Mesi	1,54
1-Anno	8,39
3-Anni Ann.ti	4,47
5-Anni Ann.ti	3,19
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,20	-	-	-
2024	4,24	2,34	4,91	2,24
2023	2,40	3,35	-1,58	2,28
2022	-4,06	-1,72	-3,80	-1,09
2021	4,35	-0,38	-1,04	-1,23

Portafoglio 30/04/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,26
Obbligazioni	82,98
Liquidità	13,88
Altro	2,89

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	5,02
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,27	BBB	27,29
AA	1,41	BB	30,57
A	27,90	B	6,33
		Below B	1,35
		Not Rated	4,87

Titoli principali

Nome	Settore	%
China (People's Republic Of)	—	4,95
China (People's Republic Of)	—	2,96
China (People's Republic Of)	—	2,25
Huafa 2024 I Company Ltd.	—	1,31
China (People's Republic Of)	—	1,16
China Development Bank	—	1,11
China (People's Republic Of)	—	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		12
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		345

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	28,60
Societario	65,45
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,31
Derivati	-5,35

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,40
Da 0 a 4 cedole	36,50
Da 4 a 6 cedole	26,34
Da 6 a 8 cedole	29,82
Da 8 a 10 cedole	3,90
Da 10 a 12 cedole	1,04
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	33,51
da 3 a 5	13,32
da 5 a 7	7,23
da 7 a 10	9,24
da 10 a 15	2,29
da 15 a 20	0,74
da 20 a 30	13,01
oltre 30	11,91

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	19/02/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	19/10/2021
NAV (28/05/2025)	GBP 9,02
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	15.127,49 CNH

Patrimonio Classe (Mln) (28/05/2025)	11,25 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2112292177

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,63%
Spese correnti	0,64%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.