BlackRock Global Funds - China Bond Fund D2 USD Hedged

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

Not Categorized
Usato nel Report

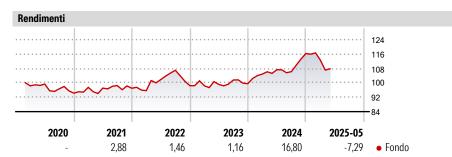
1y China Household Savings Deposits Rate

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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,37
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	-6,73	Trimestrali %				
6-Mesi	-9,76	2025	-3,18	-	-	-
1-Anno	-2,03	2024	5,35	2,33	-1,03	9,48
3-Anni Ann.ti	0,80	2023	-0,02	0,71	2,52	-2,00
5-Anni Ann.ti	1,23	2022	-1,36	6,43	5,06	-8,02
10-Anni Ann.ti	-	2021	3,41	-0,42	1,45	-1,52

Portafoglio 31/05/2025





	Fondo
Duration Effettiva	2,92
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,29	BBB	24,88
AA	1,12	BB	34,37
A	24,70	В	6,30
		Below B	1,81
		Not Rated	6,52

Titoli principali Nome	Settore	%
China (People's Republic Of)	_	3,27
China (People's Republic Of)	_	2,27
Huafa 2024 I Company Ltd. 6%	_	1,37
China (People's Republic Of)	_	1,17
Central Plaza Development	_	1,09
China (People's Republic Of)	_	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,25
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	10
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	479

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	7,28	
Societario	69,10	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	22,11	
Derivati	1,52	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	2,59	
Do O o A codolo	25 50	

🚅 Liquidità ed equivalenti 🗈 Derivati	22,11 1,52
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,59
Da 0 a 4 cedole	35,58
Da 4 a 6 cedole	24,53
Da 6 a 8 cedole	31,62
Da 8 a 10 cedole	3,84
Da 10 a 12 cedole	1,61
Oltre 12 cedole	0,24

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	40,51
da 3 a 5	13,75
da 5 a 7	5,70
da 7 a 10	11,19
da 10 a 15	1,11
da 15 a 20	1,55
da 20 a 30	7,86
oltre 30	7,84

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 (01/07/2025)	USD 11,25
Patrimonio Netto (MIn)	14.747,88 CNH
(31/05/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	5,75 USD
(01/07/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2112292250

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,64%
Spese correnti	0,62%
Commissione di incentivo	-