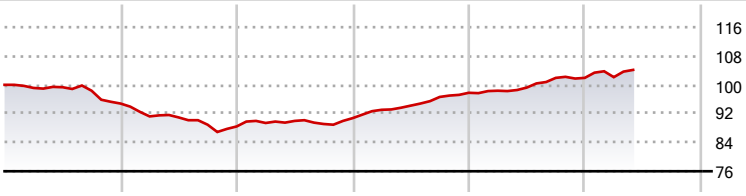
# BlackRock Global Funds - China Bond Fund D2 EUR Hedged

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Altro | Not Categorized<br>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




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-05 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -5,20 | -6,71 | 2,61 | 7,75 | 4,24 | 2,17 | ● Fondo |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 1,00 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 2,19 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 1,88 |
| 6-Mesi | 2,46 |
| 1-Anno | 5,35 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,06 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,97 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

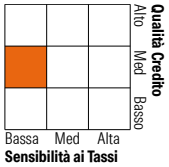
Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,19 | - | - | - |
| 2025 | 0,59 | 0,88 | 2,72 | 0,00 |
| 2024 | 2,55 | 1,24 | 2,56 | 1,20 |
| 2023 | 1,09 | 0,65 | -0,96 | 1,84 |
| 2022 | -3,76 | -0,32 | -2,22 | -0,54 |

## Portafoglio 31/05/2026

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 2,74 |
| Obbligazioni | 47,41 |
| Liquidità | 43,24 |
| Altro | 6,60 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 2,28 |
| Maturity effettiva | 8,97 |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,55 | BBB | 28,21 |
| AA | 0,47 | BB | 27,84 |
| A | 25,61 | B | 13,09 |
| | | Below B | 0,95 |
| | | Not Rated | 3,27 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Future on 10 Year Australian... | — | 4,11 |
| Jpn 10Yr Bond (Ose) Jun 26 | — | 2,93 |
| Huafa 2024 I Company Ltd. | — | 1,51 |
| Central Plaza Development Ltd. | — | 1,22 |
| China (People's Republic Of) | — | 1,08 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 10,85 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 54 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 300 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | -21,31 |
| Societario | 79,71 |
| Cartolarizzazioni | 0,06 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 190,99 |
| Derivati | -149,44 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 4,95 |
| Da 0 a 4 cedole | 28,34 |
| Da 4 a 6 cedole | 25,35 |
| Da 6 a 8 cedole | 33,49 |
| Da 8 a 10 cedole | 3,49 |
| Da 10 a 12 cedole | 2,77 |
| Oltre 12 cedole | 1,60 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 31,68 |
| da 3 a 5 | 14,86 |
| da 5 a 7 | 5,26 |
| da 7 a 10 | 11,73 |
| da 10 a 15 | 5,47 |
| da 15 a 20 | 1,14 |
| da 20 a 30 | 5,20 |
| oltre 30 | 10,60 |

## 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 (26/06/2026) | EUR 10,83 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026) | 12.313,77 CNH |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (26/06/2026) | 2,65 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2112292417 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 100.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,63% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 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.