

BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund I2 CHF Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM Asia Credit TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira a massimizzare il rendimento investendo almeno il 70% del patrimonio netto totale in valori mobiliari a reddito fisso di emittenti con sede o che svolgono prevalentemente la loro attività economica in Paesi cosiddetti "Tigri Asiatiche", e potrà investire in tutte le categorie di titoli compresi i noninvestment grade.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	- 3Y Std Dev	6,43
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,10
6-Mesi	4,84
1-Anno	8,92
3-Anni Ann.ti	5,59
5-Anni Ann.ti	-0,21
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,07	2,62	2,99	0,48
2024	-2,79	1,23	5,85	-2,28
2023	0,87	0,52	-2,61	9,55
2022	-7,20	-4,30	-1,97	-0,97

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,40
● Obbligazioni	77,72
● Liquidità	16,08
● Altro	5,80

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	5,93	4,81
	BB	
Qualità Credito	Maturity effettiva	
Alta	Qualità Credito Media	
Med		
Bassa		

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fondi	0
AAA	3,89 BBB
AA	1,91 BB
A	14,59 B
	Below B
	Not Rated

39,69

18,29

10,54

1,44

9,66

Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares USD Asia High Yield...	—	2,00
TRSWAP: KFH CD LTD	—	1,22
Mumbai International Airport...	—	1,19
BlackRock ICS USD...	—	1,12
TRSWAP: BOUBYAN CD LTD	—	1,03
Perusahaan Listrik Negara PT	—	0,98
MTR Corporation (C.I.) Limited	—	0,90
Resurgent Trade and...	—	0,89
National Australia Bank Ltd.	—	0,89
J.P. Morgan Structured...	—	0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	11,10	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	16	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	365	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	6,43
Societario	86,08
Cartolarizzazioni	4,15
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,06
Derivati	-11,72

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

19,64

21,91

8,80

11,92

7,64

1,71

5,83

17,41

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)	Patrimonio Classe (Mln)	1,09 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
	SA	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,55%
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,55%
Data di Partenza	18/03/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Venn Saltirov	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	19/10/2021	ISIN	LU2127175250		
NAV (29/01/2026)	CHF 9,54				
Patrimonio Netto (Mln)	2.141,53 USD				
(31/12/2025)					