

BlackRock Global Funds - China Bond Fund D6

Categoria Morningstar™

Obbligazionari RMB

Benchmark Morningstar

Markt iBoxx ALBI China Offshore TR CNH

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

1y China Household Savings Deposits Rate

Morningstar Rating™

★★★

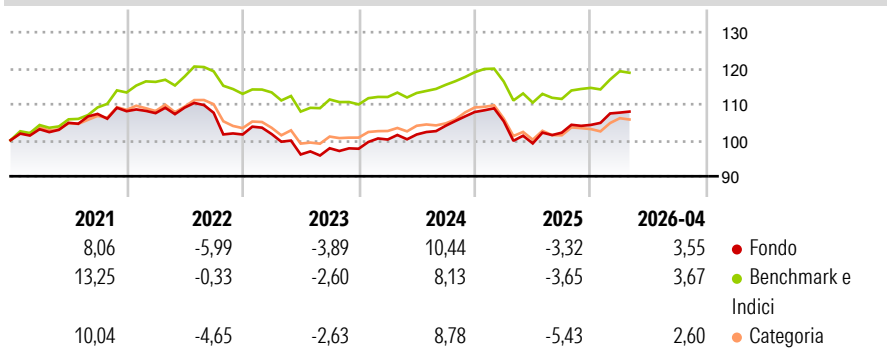
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,86	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	5,94
3Y R-Squared	23,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,95	10Y Risk	-

Basati su Markt iBoxx ALBI China Offshore TR CNH (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,63	3,61	2,98	2026	3,28	-	-	-
6-Mesi	4,70	5,34	3,85	2025	-2,38	-5,85	3,02	2,10
1-Anno	5,13	3,95	4,07	2024	2,62	1,39	2,40	3,66
3-Anni Ann.ti	2,76	2,08	2,06	2023	0,12	-5,57	1,79	-0,14
5-Anni Ann.ti	1,23	2,92	2,26	2022	-0,50	1,43	-1,31	-5,61
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,55
Obbligazioni	81,00
Liquidità	12,88
Altro	4,57

Fixed Income Style

Box™

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			

	Fondo
Duration Effettiva	1,30
Maturity effettiva	8,66
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,56	BBB	26,92
AA	1,23	BB	28,40
A	25,41	B	13,07
		Below B	1,41
		Not Rated	2,99

Titoli principali

Nome	Settore	%
Huafa 2024 I Company Ltd.	—	1,59
Central Plaza Development Ltd.	—	1,24
China Construction Bank Corp.	—	1,13
China (People's Republic Of)	—	1,08
Studio City Company Limited	—	1,01
Central Plaza Development Ltd.	—	0,98
Australia & New Zealand...	—	0,98
Macquarie Bank Ltd.	—	0,95
China Construction Bank Corp.	—	0,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		293

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	4,88
Societario	82,06
Cartolarizzazioni	0,07
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,97
Derivati	-0,98
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,03
Da 0 a 4 cedole	27,08
Da 4 a 6 cedole	27,14
Da 6 a 8 cedole	33,08
Da 8 a 10 cedole	3,84
Da 10 a 12 cedole	2,79
Oltre 12 cedole	2,04

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	32,04
da 3 a 5	15,53
da 5 a 7	5,70
da 7 a 10	13,30
da 10 a 15	5,37
da 15 a 20	1,87
da 20 a 30	3,05
oltre 30	11,86

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	20,74 CNY	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/10/2020	Valuta del Fondo	CNH	Spese correnti	0,64%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/10/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/05/2026)	CNH 83,83	ISIN	LU2243823916		
Patrimonio Netto (Mln)	12.158,30 CNH				

(31/03/2026)