

BlackRock Global Funds - China Bond Fund A2 JPY Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

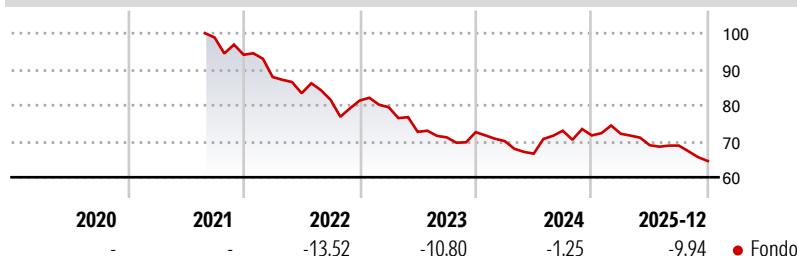
1y China Household Savings Deposits Rate

Morningstar Rating™

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-1,25
3Y Beta	- 3Y Std Dev	8,28
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

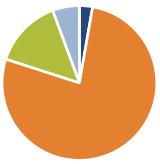
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-2,44
6-Mesi	-5,11
1-Anno	-9,38
3-Anni Ann.ti	-7,12
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,63	-4,42	-0,14	-6,24
2024	-3,42	-4,98	9,57	-1,80
2023	-2,28	-8,61	-2,10	2,03
2022	-6,58	-5,12	-2,24	-0,20

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %
Netta

● Azioni	2,75
● Obbligazioni	77,23
● Liquidità	14,39
● Altro	5,64

Fixed Income Style
Box™

		Qualità Credito		
		Alta	Med	
		Bassa	Med	Alta
	Duration Effettiva	3,01		
	Maturity effettiva	4,91		
	Qualità Credito Media	BB		

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %
Fondi

	AAA	AA	A	Below B	Not Rated
	1,30	BBB			23,41
	0,75	BB			27,33
	26,33	B			7,27
					0,46
					13,15

Titoli principali

Nome	Settore	%
China (People's Republic Of)	—	1,96
BlackRock ICS USD...	—	1,90
China (People's Republic Of)	—	1,79
Huafa 2024 I Company Ltd.	—	1,53
Central Plaza Development Ltd.	—	1,18
China Development Bank	—	1,05
Studio City Company Limited	—	0,96
Central Plaza Development Ltd.	—	0,91
Resurgent Trade and...	—	0,90
iShares USD Asia High Yield...	—	0,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	13,03	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	44	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	313	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	8,77
Societario	78,42
Cartolarizzazioni	0,79
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,47
Derivati	-2,45

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	32,71
da 3 a 5	14,10
da 5 a 7	7,25
da 7 a 10	11,21
da 10 a 15	4,85
da 15 a 20	2,57
da 20 a 30	4,52
oltre 30	12,15

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	3,09
Da 0 a 4 cedole	30,52
Da 4 a 6 cedole	25,38
Da 6 a 8 cedole	34,46
Da 8 a 10 cedole	3,61
Da 10 a 12 cedole	2,32
Oltre 12 cedole	0,61

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	0,51 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/08/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/10/2021	ISIN	LU2367605297		
NAV (30/01/2026)	JPY 934,00				
Patrimonio Netto (Mln)	13.080,10 CNH				
(31/12/2025)					