

# BlackRock Global Funds - China Bond Fund SR6

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari RMB

**Benchmark Morningstar**

Markit iBoxx ALBI China Offshore TR CNH

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

1y China Household Savings Deposits Rate

**Morningstar Rating™**

★★★★★

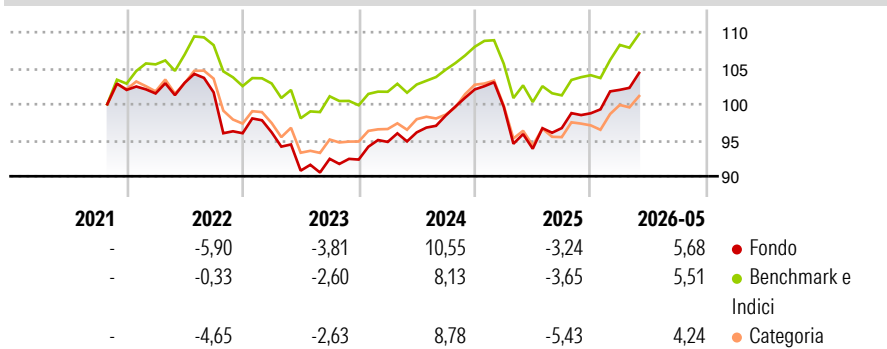
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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          | 1,40  | 3Y Sharpe Ratio | 0,11 |
| 3Y Beta           | 0,82  | 3Y Std Dev      | 6,04 |
| 3Y R-Squared      | 22,73 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,49  | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | 1,90  | 10Y Risk        | -    |

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

**Rendimenti**


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 4,31  | 4,03  | 4,33 | 2026                     | 3,29  | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 8,35  | 8,39  | 8,04 | 2025                     | -2,36 | -5,85 | 3,05  | 2,12  |
| 1-Anno           | 13,13 | 11,55 | 9,53 | 2024                     | 2,65  | 1,40  | 2,43  | 3,69  |
| 3-Anni Ann.ti    | 5,23  | 4,43  | 4,24 | 2023                     | 0,13  | -5,53 | 1,81  | -0,11 |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -     | -    | 2022                     | -0,49 | 1,46  | -1,29 | -5,58 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -    |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

**Portafoglio 31/05/2026**


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

**Fixed Income Style**
**Box™**

|                      | Alto | Med | Basso |
|----------------------|------|-----|-------|
| Qualità Credito      |      |     |       |
| Sensibilità ai Tassi |      |     |       |

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

| Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|-------|------------------|-------|
|                  | 0     |                  | 0     |
| 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 | Patrimonio Classe (Mln) | 62,31 CNH    | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | +44 20 77433000           | (26/06/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | www.blackrock.com         | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -     |
| Data di Partenza       | 08/10/2021                | Valuta del Fondo        | CNH          | Spese correnti               | 0,53% |
| Nome del Gestore       | -                         | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 19/10/2021                | Inc/Acc                 | Inc          |                              |       |
| NAV (26/06/2026)       | CNH 87,81                 | ISIN                    | LU2391915688 |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 12.313,77 CNH             |                         |              |                              |       |

(31/05/2026)

[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 questa Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (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.