

iShares China CNY Bond Index Fund (IE) S Dist USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000906

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

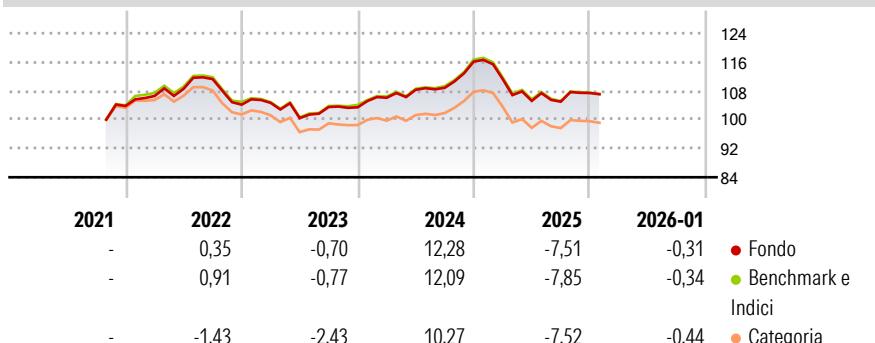
Bloomberg China Trey + Poli Bk TR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to provide Shareholders with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index, this Fund's Benchmark Index, by replicating the composition of the Benchmark Index. In order to achieve its investment objective, the investment policy of the Fund is to invest in a portfolio of fixed income securities that, as far as possible and practicable, consists of bonds issued by the issuers in the Benchmark Index.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,23	3Y Sharpe Ratio	-0,40
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	5,94
3Y R-Squared	95,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,39	10Y Risk	-

Basati su Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,99	1,11	124
6-Mesi	2,67	2,95	116
1-Anno	-7,09	-6,90	108
3-Anni Ann.ti	0,41	0,66	100
5-Anni Ann.ti	-	-	92
10-Anni Ann.ti	-	-	84

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,19	-5,43	-0,22	2,29
2024	2,57	2,09	0,51	6,69
2023	0,49	-4,06	3,07	-0,08
2022	2,67	1,87	2,49	-6,40

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	99,88
• Liquidità	0,12
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	6,10	
Med	7,60	
Basso	BB	
Sensibilità ai Tassi		

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o
AAA	0,00	BBB	0,00
AA	0,00	BB	0,00
A	62,91	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	37,09

Titoli principali

Nome	Settore	%
China (People's Republic Of)...	-	5,00
China (People's Republic Of)...	-	4,83
China (People's Republic Of)...	-	4,71
China Development Bank 3.8%	-	4,67
China (People's Republic Of)...	-	4,58
China (People's Republic Of)...	-	4,14
China (People's Republic Of)...	-	3,40
China (People's Republic Of)...	-	3,34
China (People's Republic Of)...	-	2,93
China (People's Republic Of)...	-	2,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	40,49	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	76	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	55,32
Societario	44,56
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,12
Derivati	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	22,18
da 3 a 5	25,45
da 5 a 7	15,90
da 7 a 10	21,99
da 10 a 15	4,68
da 15 a 20	1,41
da 20 a 30	6,48
oltre 30	1,91

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,24 USD	Investimento Min. Ingresso	200 USD
		(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,15%
Data di Partenza	18/10/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000720VRP1		
NAV (12/02/2026)	USD 10,09				
Patrimonio Netto (Mln)	135,60 USD				
(31/12/2025)					