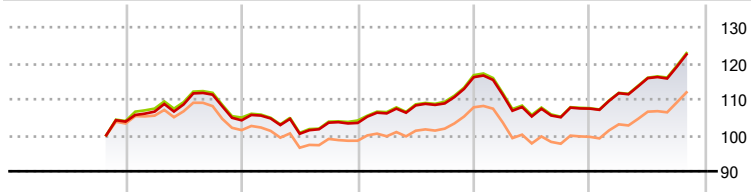
iShares China CNY Bond Index Fund (IE) S Dist USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA000906	Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY Usato nel Report	Bloomberg China Trey + Poli Bk TR USD	★★★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	-	0,35	-0,70	12,28	-7,51	14,02	Fondo
	-	0,91	-0,77	12,09	-7,85	14,22	Benchmark e Indici
	-	-1,43	-2,43	10,27	-7,52	12,64	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,17	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	5,92
3Y R-Squared	95,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,37	10Y Risk	-

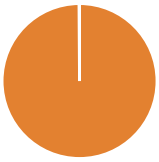
Basati su Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,44	6,79	6,12
6-Mesi	10,20	10,33	9,47
1-Anno	15,26	15,74	14,68
3-Anni Ann.ti	6,15	6,32	5,48
5-Anni Ann.ti	3,95	4,07	3,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

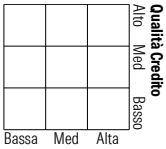
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,99	3,74	2,71	-
2025	-4,19	-5,43	-0,22	2,29
2024	2,57	2,09	0,51	6,69
2023	0,49	-4,06	3,07	-0,08
2022	2,67	1,87	2,49	-6,40

Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,89
Liquidità	0,11
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	5,93
Maturity effettiva	7,14
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
China (People's Republic Of)...	—	7,05
China (People's Republic Of)...	—	6,83
China (People's Republic Of)...	—	5,66
China (People's Republic Of)...	—	5,53
China (People's Republic Of)...	—	3,80
China Development Bank 3.48%	—	3,31
China (People's Republic Of)...	—	2,53
China (People's Republic Of)...	—	2,37
China (People's Republic Of)...	—	2,35
China Development Bank 3.8%	—	2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		97

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	58,88
Societario	41,01
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,11
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	98,67
Da 4 a 6 cedole	1,33
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	28,99
da 3 a 5	19,29
da 5 a 7	20,52
da 7 a 10	20,52
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	3,88
da 20 a 30	4,58
oltre 30	2,18

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Telefono	-
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	18/10/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (12/11/2026)	USD 10,61
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	283,80 USD
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	0,21 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE000720VRP1
Investimento Min. Ingresso	200.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	5.000 USD
T.E.R.	0,15%
Spese correnti	0,15%
Commissione di incentivo	-

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 queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (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.

MORNINGSTAR