

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

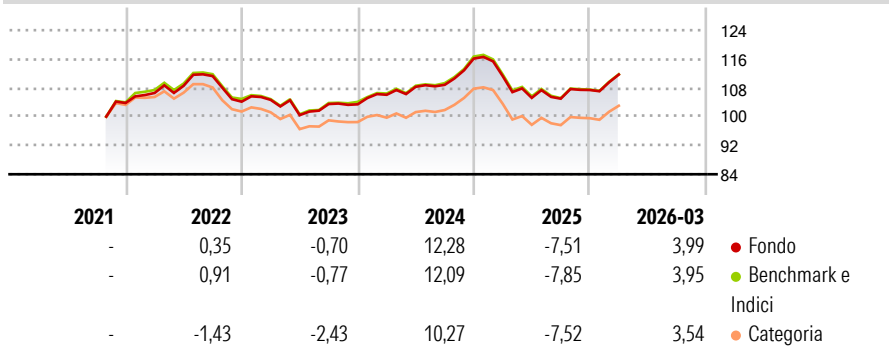
Bloomberg China Trey + Poli Bk TR USD

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	0,19	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	6,15
3Y R-Squared	95,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,10	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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,56	1,75	1,33	2026	3,99	-	-	-
6-Mesi	4,34	4,99	4,03	2025	-4,19	-5,43	-0,22	2,29
1-Anno	4,33	4,74	4,03	2024	2,57	2,09	0,51	6,69
3-Anni Ann.ti	2,17	2,22	1,39	2023	0,49	-4,06	3,07	-0,08
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	2,67	1,87	2,49	-6,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Portafoglio 28/02/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,81
● Liquidità	0,19
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Fondo
Duration Effettiva	6,10
Maturity effettiva	7,60
Qualità Credito Media	BB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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)...	—	4,86
China (People's Republic Of)...	—	4,71
China (People's Republic Of)...	—	4,57
China (People's Republic Of)...	—	4,42
China Development Bank 3.8%	—	4,41
China (People's Republic Of)...	—	3,49
China (People's Republic Of)...	—	3,31
China (People's Republic Of)...	—	2,85
China (People's Republic Of)...	—	2,81
China (People's Republic Of)...	—	2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		82

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	56,93
🏠 Societario	42,88
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,19
🏠 Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	99,71
Da 4 a 6 cedole	0,29
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	Fondo
da 1 a 3	24,30
da 3 a 5	24,70
da 5 a 7	15,67
da 7 a 10	25,43
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	1,38
da 20 a 30	6,65
oltre 30	1,86

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,24 USD	Investimento Min. Ingresso	200 USD
Telefono	-	(15/04/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/10/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,15%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (15/04/2026)	USD 10,26	ISIN	IE000720VRP1		
Patrimonio Netto (Mln)	142,92 USD				

(28/02/2026)