

iShares China CNY Bond Index Fund (IE) Institutional Acc 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

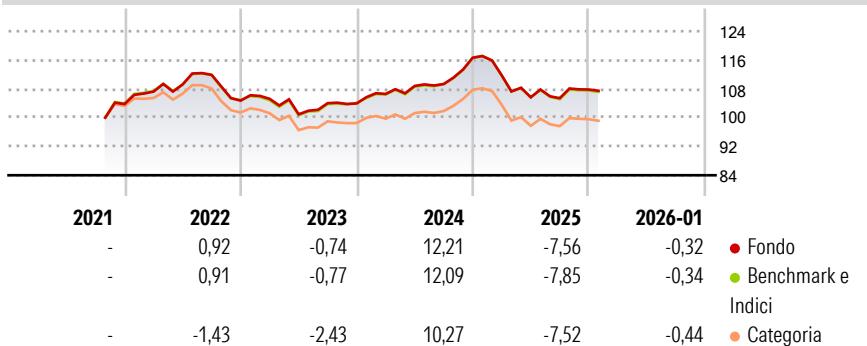
Morningstar Rating™

★★★

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	0,17	3Y Sharpe Ratio	-0,41
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	5,95
3Y R-Squared	95,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,05	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	0,96	1,11	1,24
6-Mesi	2,64	2,95	2,98
1-Anno	-7,14	-6,90	-6,65
3-Anni Ann.ti	0,36	0,66	-0,19
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,21	-5,44	-0,23	2,29
2024	2,55	2,08	0,48	6,68
2023	0,49	-4,08	3,06	-0,08
2022	3,35	1,85	2,45	-6,41

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	

Qualità Credito
Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

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	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero 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

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	99,51
Da 4 a 6 cedole	0,49
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	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) (12/02/2026)	0,11 USD	Investimento Min. Ingresso	500 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/10/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,20%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000VJMU1V7		
NAV (12/02/2026)	USD 11,27				
Patrimonio Netto (Mln)	135,60 USD				
(31/12/2025)					