

BlackRock Global Funds - China Bond Fund X3

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™

★★★★★

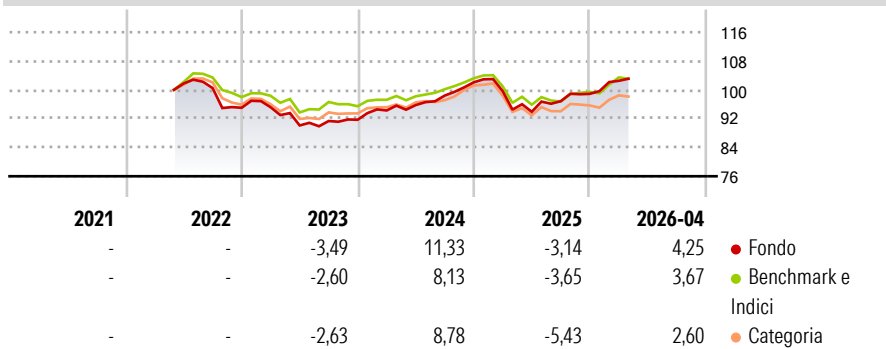
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	1,53	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	5,89
3Y R-Squared	24,17	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,97	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	3,30	3,61	2,98	2026	3,66	-	-	-
6-Mesi	5,52	5,34	3,85	2025	-2,42	-5,74	3,13	2,11
1-Anno	6,26	3,95	4,07	2024	2,81	1,59	2,75	3,74
3-Anni Ann.ti	3,47	2,08	2,06	2023	0,16	-5,31	1,37	0,38
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-1,25	-5,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,55
Obbligazioni	81,00
Liquidità	12,88
Altro	4,57

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
<ul style="list-style-type: none"> Governativo Societario Cartolarizzazioni Enti Locali Liquidità ed equivalenti Derivati 	<ul style="list-style-type: none"> 4,88 82,06 0,07 0,00 13,97 -0,98
Coupon Range % <ul style="list-style-type: none"> 0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole Oltre 12 cedole 	<ul style="list-style-type: none"> 4,03 27,08 27,14 33,08 3,84 2,79 2,04

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	0,56	BBB	26,92
AA	1,23	BB	28,40
A	25,41	B	13,07
		Below B	1,41
		Not Rated	2,99

Titoli principali

Nome	Settore	%
Huafa 2024 I Company Ltd.	—	1,59
Central Plaza Development Ltd.	—	1,24
China Construction Bank Corp.	—	1,13
China (People's Republic Of)	—	1,08
Studio City Company Limited	—	1,01
Central Plaza Development Ltd.	—	0,98
Australia & New Zealand...	—	0,98
Macquarie Bank Ltd.	—	0,95
China Construction Bank Corp.	—	0,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		293

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/05/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,07%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/10/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/05/2026)	USD 9,54	ISIN	LU2469414325		
Patrimonio Netto (Mln)	12.158,30 CNH				

(31/03/2026)