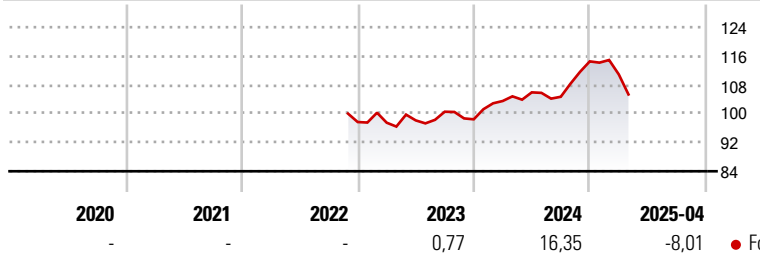
BlackRock Global Funds - China Bond Fund A8 USD Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	1y China Household Savings Deposits Rate	Senza 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-7,64
6-Mesi	-3,35
1-Anno	0,56
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

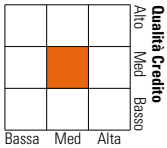
Rendimenti aggiornati al 29/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,16	-	-	-
2024	5,18	2,31	-1,15	9,39
2023	-0,19	0,67	2,44	-2,10
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,03
Obbligazioni	82,24
Liquidità	14,30
Altro	3,50

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,01
Maturity effettiva	12,15
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,69	BBB	28,64
AA	2,66	BB	28,57
A	26,01	B	5,64
		Below B	1,23
		Not Rated	6,54

Titoli principali

Nome	Settore	%
China (People's Republic Of)	—	4,09
China (People's Republic Of)	—	2,15
China (People's Republic Of)	—	1,82
Huafa 2024 I Company Ltd.	—	1,27
DBS Bank (China) Limited	—	1,25
China (People's Republic Of)	—	1,07
Central Plaza Development Ltd.	—	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		12
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		363

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	30,09
Societario	63,47
Cartolarizzazioni	0,10
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,19
Derivati	-5,86

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,33
Da 0 a 4 cedole	34,60
Da 4 a 6 cedole	30,14
Da 6 a 8 cedole	28,79
Da 8 a 10 cedole	2,91
Da 10 a 12 cedole	0,97
Oltre 12 cedole	0,25

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	31,68
da 3 a 5	15,22
da 5 a 7	5,98
da 7 a 10	10,15
da 10 a 15	1,96
da 15 a 20	0,75
da 20 a 30	10,21
oltre 30	14,15

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	23/11/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	19/10/2021
NAV (29/04/2025)	USD 10,04
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	15.623,83 CNH

Patrimonio Classe (Mln) (29/04/2025)	1,04 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2550100692

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,99%
Spese correnti	0,98%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.