

BlackRock Global Funds - BGF China Onshore Bond Fund E2

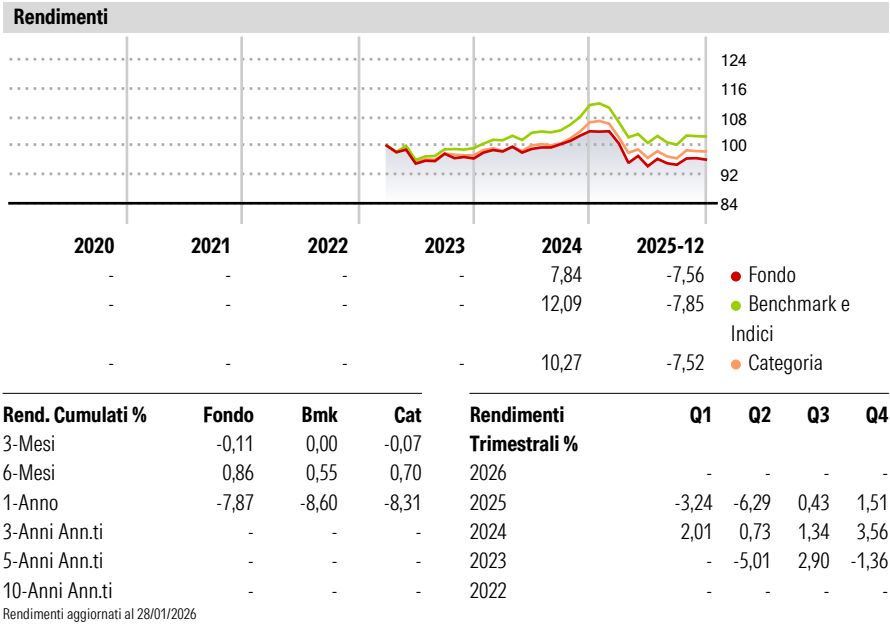
<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Category_EUCA000906	Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY Usato nel Report	MSCI China All Shares NR USD	Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Fund seeks to maximise total return. The Fund invests at least 70% of its total assets in fixed income transferable securities denominated in Renminbi issued by entities exercising the predominant part of their economic activity in the PRC(through recognised mechanisms including (but not limited to) the Chinese Interbank Bond Market, the exchange bond market, quota system and/or through onshore or offshore issuances and/or any future developed channels) in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance "ESG" focused investing.

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	-

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



Portafoglio 30/11/2025			
	<b>Asset Allocation %</b>	<b>Netta</b>	
	● Azioni	0,18	
	● Obbligazioni	64,77	
	● Liquidità	31,64	
	● Altro	3,41	
<b>Fixed Income Style</b>		<b>Fondo</b>	
<b>Box™</b>		Duration Effettiva	2,22
		Maturità effettiva	6,98
		Qualità Credito Media	BBB
		<b>Credit Quality %</b>	<b>Fond</b>
		AAA	0,23
		AA	0,99
		A	33,65
		BBB	49,65
		BB	11,04
		B	3,49
		Below B	0,19
		Not Rated	0,76

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Chengdu Rail Transit Group...	—	3,53
China Merchants Commerce...	—	3,46
Postal Savings Bank of China...	—	1,82
China Construction Bank...	—	1,78
Gf Securities Co Ltd 3.73...	—	1,77
China Zheshang Bank Co Ltd...	—	1,76
Huatai Securities Co Ltd. 4.5%	—	1,74
Jiangsu Financial Leasing...	—	1,73
Bank of Ningbo Co Ltd. 3.87%	—	1,72
Contemporary Amperex...	—	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		83

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		9,62
Societario		58,11
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		32,22
Derivati		0,05
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		2,70
Da 0 a 4 cedole		78,93
Da 4 a 6 cedole		10,93
Da 6 a 8 cedole		6,23
Da 8 a 10 cedole		0,75
Da 10 a 12 cedole		0,46
Oltre 12 cedole		0,00

Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		30,37
da 3 a 5		15,39
da 5 a 7		11,04
da 7 a 10		9,43
da 10 a 15		6,48
da 15 a 20		1,77
da 20 a 30		0,84
oltre 30		11,23

Anagrafica			
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR
Telefono	+44 20 77433000	(28/01/2026)	
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO
Data di Partenza	08/03/2023	Valuta del Fondo	EUR
Nome del Gestore	-	UCITS	Si
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc
NAV (28/01/2026)	EUR 9,37	ISIN	LU2556666738
Patrimonio Netto (Mln)	597,10 CNH	Investimento Min. Ingresso	-
(30/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		T.E.R.	-
		Spese correnti	-
		Commissione di incentivo	-