

BlackRock Global Funds - China Bond Fund C2

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™

★★★

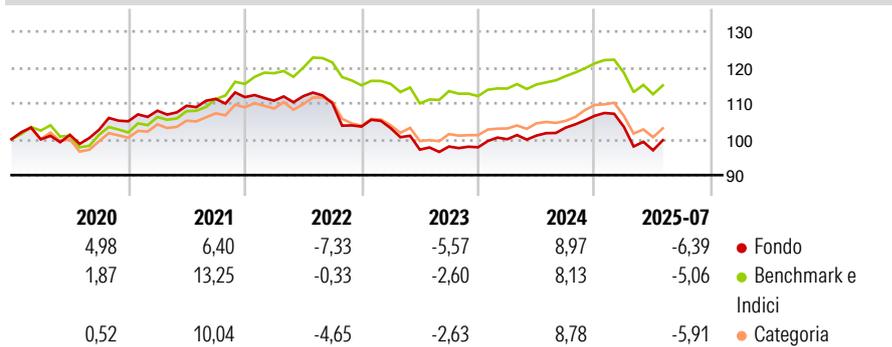
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

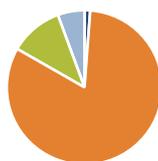
3Y Alpha	-1,83	3Y Sharpe Ratio	-1,00
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	6,82
3Y R-Squared	29,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,31	10Y Risk	+Med

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	-0,35	-1,08	-1,27	2025	-2,90	-6,29	-	-
6-Mesi	-7,48	-6,77	-8,00	2024	2,28	1,02	2,19	3,20
1-Anno	-2,50	-2,18	-1,77	2023	-0,42	-5,80	0,88	-0,21
3-Anni Ann.ti	-4,30	-2,43	-2,14	2022	-0,87	1,12	-1,72	-5,93
5-Anni Ann.ti	-0,34	3,01	1,56	2021	2,81	1,26	1,76	0,43
10-Anni Ann.ti	1,37	2,70	2,16					

Rendimenti aggiornati al 29/08/2025

Portafoglio 31/07/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,19
Obbligazioni	82,12
Liquidità	11,11
Altro	5,58

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	
Alto	Basso
Alto	Alto
Med	Med
Basso	Basso

Sensibilità ai Tassi

Stile	Fondo
Duration Effettiva	3,91
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	2,42	BBB	20,96
AA	1,55	BB	27,70
A	25,93	B	7,11
		Below B	1,05
		Not Rated	13,28

Titoli principali

Nome	Settore	%
Usd C Hkd P @7.500000 Eo	—	3,90
China (People's Republic Of)	—	3,65
China (People's Republic Of)	—	1,66
Huafa 2024 I Company Ltd.	—	1,38
China (People's Republic Of)	—	1,36
BlackRock ICS USD...	—	1,32
China (People's Republic Of)	—	1,20
Central Plaza Development Ltd.	—	1,14
China (People's Republic Of)	—	1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		14
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		339

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Gov	19,23
Societario	72,68
Cartolarizzazioni	1,78
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,93
Derivati	-5,62

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,57
Da 0 a 4 cedole	35,49
Da 4 a 6 cedole	25,23
Da 6 a 8 cedole	32,35
Da 8 a 10 cedole	3,26
Da 10 a 12 cedole	1,70
Oltre 12 cedole	0,41

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	32,96
da 3 a 5	11,91
da 5 a 7	3,36
da 7 a 10	9,99
da 10 a 15	4,41
da 15 a 20	1,47
da 20 a 30	11,92
oltre 30	14,01

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,24%
Data di Partenza	11/11/2011	UCITS	Si	Spese correnti	2,24%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/10/2021	ISIN	LU0683062482		
NAV (29/08/2025)	USD 13,01				
Patrimonio Netto (Mln)	14.348,44 CNH				

(31/07/2025)