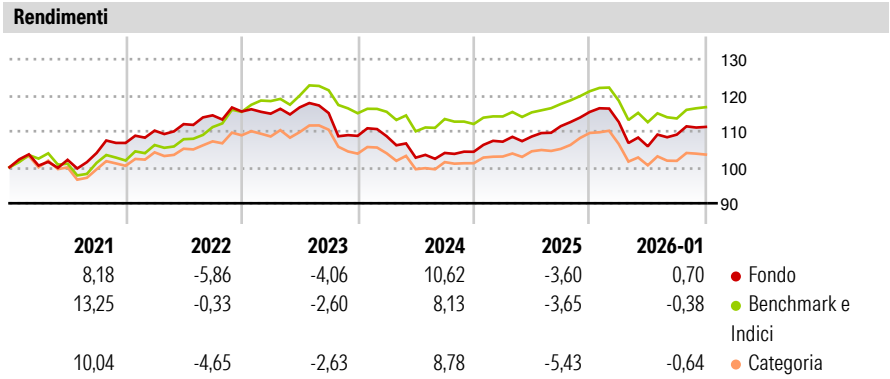


BlackRock Global Funds - China Bond Fund D3

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari RMB	Markit iBoxx ALBI China Offshore TR CNH	1y China Household Savings Deposits Rate	★★★★
	Usato nel Report		

**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.



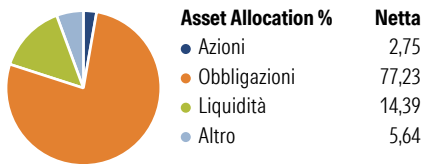
Misure di Rischio			
3Y Alpha	1,14	3Y Sharpe Ratio	-0,41
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	5,97
3Y R-Squared	21,49	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,82	10Y Risk	+Med

Basati su Markit iBoxx ALBI China Offshore TR CNH (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,30	0,95	0,10	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,38	2,71	1,94	2025	-2,45	-5,98	3,08	1,96
1-Anno	-2,90	-4,13	-6,36	2024	2,69	1,34	2,64	3,56
3-Anni Ann.ti	0,83	0,41	-0,22	2023	-0,09	-5,47	1,27	0,31
5-Anni Ann.ti	0,58	2,19	0,86	2022	-0,52	1,52	-1,36	-5,50
10-Anni Ann.ti	3,37	3,03	1,75					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	3,01		0		0
Maturità effettiva	4,91	AAA	1,30	BBB	23,41
Qualità Credito Media	BB	AA	0,75	BB	27,33
		A	26,33	B	7,27
				Below B	0,46
				Not Rated	13,15

Titoli principali		
Nome	Settore	%
China (People's Republic Of)	—	1,96
BlackRock ICS USD...	—	1,90
China (People's Republic Of)	—	1,79
Huafa 2024 I Company Ltd.	—	1,53
Central Plaza Development Ltd.	—	1,18
China Development Bank	—	1,05
Studio City Company Limited	—	0,96
Central Plaza Development Ltd.	—	0,91
Resurgent Trade and...	—	0,90
iShares USD Asia High Yield...	—	0,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		313

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	8,77
Societario	78,42
Cartolarizzazioni	0,79
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,47
Derivati	-2,45
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,09
Da 0 a 4 cedole	30,52
Da 4 a 6 cedole	25,38
Da 6 a 8 cedole	34,46
Da 8 a 10 cedole	3,61
Da 10 a 12 cedole	2,32
Oltre 12 cedole	0,61

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	32,71
da 3 a 5	14,10
da 5 a 7	7,25
da 7 a 10	11,21
da 10 a 15	4,85
da 15 a 20	2,57
da 20 a 30	4,52
oltre 30	12,15

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	24,92 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/11/2011	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,64%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/10/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2026)	USD 9,52	ISIN	LU0683067952		
Patrimonio Netto (Mln)	13.080,10 CNH				

(31/12/2025)