

BlackRock Global Funds - China Bond Fund E2 EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari RMB

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx ALBI China Offshore TR CNH

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

1y China Household Savings Deposits Rate

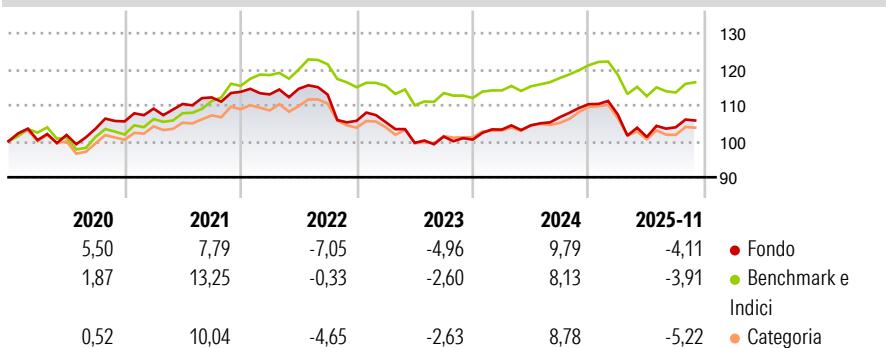
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,14	3Y Sharpe Ratio	-0,41
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	6,31
3Y R-Squared	13,89	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,16	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

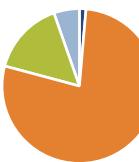
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,25	2,19	1,60
6-Mesi	2,60	1,39	1,09
1-Anno	-4,48	-3,97	-5,94
3-Anni Ann.ti	0,00	0,29	0,24
5-Anni Ann.ti	-0,05	2,61	1,58
10-Anni Ann.ti	1,80	2,43	1,57

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,58	-5,84	2,69	-
2024	2,77	1,13	2,17	3,40
2023	-0,37	-5,47	1,75	-0,83
2022	-0,63	1,37	-1,41	-6,41
2021	3,37	1,19	1,64	1,38

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	1,37
• Obbligazioni	77,79
• Liquidità	15,48
• Altro	5,36

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo
4,08
10,72
BB

Credit Quality %
Fond
o
AAA
AA
A

Credit Quality %
Fond
o
BBB
BB
B
Below B
Not Rated

Titoli principali

Nome	Settore	%
China (People's Republic Of)	—	1,92
China (People's Republic Of)	—	1,75
Huafa 2024 I Company Ltd.	—	1,49
Central Plaza Development Ltd.	—	1,18
China Development Bank	—	1,03
Studio City Company Limited	—	0,95
Central Plaza Development Ltd.	—	0,91
Resurgent Trade & Investment...	—	0,89
iShares USD Asia High Yield...	—	0,84
Champion Path Holdings Ltd	—	0,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	11,75	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	35	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	324	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	9,81
Societario	76,47
Cartolarizzazioni	0,70
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,77
Derivati	-2,75

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	32,27
da 3 a 5	13,52
da 5 a 7	7,69
da 7 a 10	11,35
da 10 a 15	4,97
da 15 a 20	2,66
da 20 a 30	4,48
oltre 30	11,91

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (16/12/2025)	236,20 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	5.000 USD 1.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,49%
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,49%
Data di Partenza	28/03/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	19/10/2021	ISIN	LU0764816798		
NAV (17/12/2025)	EUR 16,19				
Patrimonio Netto (Mln)	13.351,84 CNH				
(30/11/2025)					