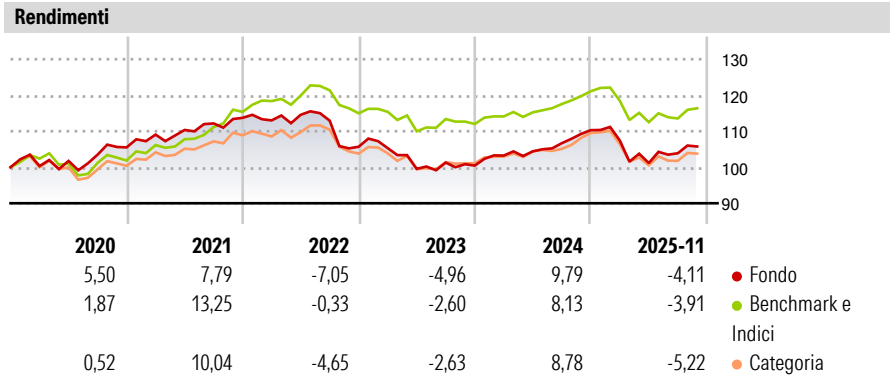


BlackRock Global Funds - China Bond Fund E2 EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
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	0,63	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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,25	2,19	1,60	2025	-2,58	-5,84	2,69	-
6-Mesi	2,60	1,39	1,09	2024	2,77	1,13	2,17	3,40
1-Anno	-4,48	-3,97	-5,94	2023	-0,37	-5,47	1,75	-0,83
3-Anni Ann.ti	0,00	0,29	0,24	2022	-0,63	1,37	-1,41	-6,41
5-Anni Ann.ti	-0,05	2,61	1,58	2021	3,37	1,19	1,64	1,38
10-Anni Ann.ti	1,80	2,43	1,57					

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Portafoglio 30/11/2025				Fixed Income Style				Credit Quality %			
	Asset Allocation %	Netta		Box™		Fondo		Fond	Credit Quality %	Fond	
	● Azioni	1,37			Duration Effettiva	4,08		0			
	● Obbligazioni	77,79			Maturità effettiva	10,72					
	● Liquidità	15,48			Qualità Credito Media	BB					
	● Altro	5,36									

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero 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
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		2,75
Da 0 a 4 cedole		30,12
Da 4 a 6 cedole		26,52
Da 6 a 8 cedole		35,69
Da 8 a 10 cedole		2,04
Da 10 a 12 cedole		2,33
Oltre 12 cedole		0,56

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