

BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund D3 HKD Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

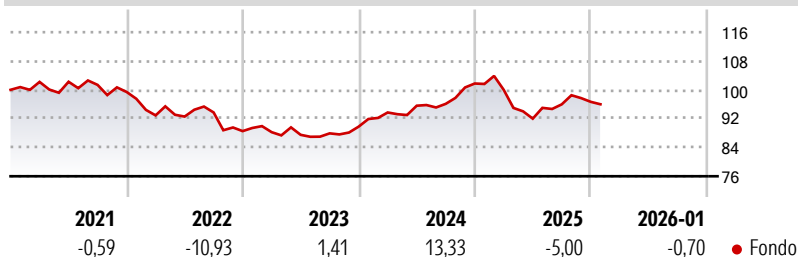
JPM Asia Credit TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira a massimizzare il rendimento investendo almeno il 70% del patrimonio netto totale in valori mobiliari a reddito fisso di emittenti con sede o che svolgono prevalentemente la loro attività economica in Paesi cosiddetti "Tigri Asiatiche", e potrà investire in tutte le categorie di titoli compresi i noninvestment grade.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,48
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

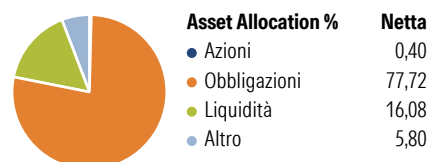
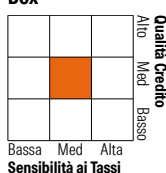
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-1,44
6-Mesi	2,24
1-Anno	-5,84
3-Anni Ann.ti	2,18
5-Anni Ann.ti	-0,90
10-Anni Ann.ti	1,34

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,74	-7,99	4,32	0,72
2024	4,37	2,01	0,54	5,87
2023	-0,33	-0,84	0,46	2,14
2022	-6,54	-0,37	1,24	-5,52

Portafoglio 31/12/2025

Fixed Income Style
Box™


Duration Effettiva	Fondo
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	3,89	BBB	39,69
AA	1,91	BB	18,29
A	14,59	B	10,54
		Below B	1,44
		Not Rated	9,66

Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares USD Asia High Yield...	—	2,00
TRSWAP: KFH CD LTD	—	1,22
Mumbai International Airport...	—	1,19
BlackRock ICS USD...	—	1,12
TRSWAP: BOUBAN CD LTD	—	1,03
Perusahaan Listrik Negara PT	—	0,98
MTR Corporation (C.I.) Limited	—	0,90
Resurgent Trade and...	—	0,89
National Australia Bank Ltd.	—	0,89
J.P. Morgan Structured...	—	0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		16
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		365

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	6,43
Societario	86,08
Cartolarizzazioni	4,15
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,06
Derivati	-11,72
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,17
Da 0 a 4 cedole	15,86
Da 4 a 6 cedole	43,23
Da 6 a 8 cedole	26,28
Da 8 a 10 cedole	6,16
Da 10 a 12 cedole	2,43
Oltre 12 cedole	0,87

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	19,64
da 3 a 5	21,91
da 5 a 7	8,80
da 7 a 10	11,92
da 10 a 15	7,64
da 15 a 20	17,71
da 20 a 30	5,83
oltre 30	17,41

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)	Patrimonio Classe (Mln)	83,57 HKD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
	SA	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,71%
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	HKD	Spese correnti	0,71%
Data di Partenza	11/10/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Venn Saltirov	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	19/10/2021	ISIN	LU0827875690		
NAV (11/02/2026)	HKD 8,58				
Patrimonio Netto (Mln)	2.141,53 USD				

(31/12/2025)