

BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund D3 USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Asia

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia USD Broad Market Bond

GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM Asia Credit TR USD

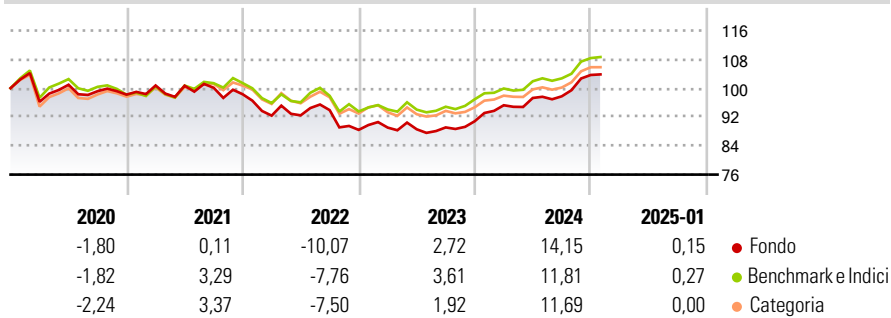
Morningstar Rating™

★★★

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

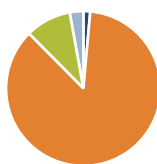
3Y Alpha	-0,73	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	6,32
3Y R-Squared	95,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,69	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,46	5,20	5,23	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,46	5,88	6,60	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,49	9,53	9,79	2024	4,89	2,12	0,47	6,07
3-Anni Ann.ti	3,20	3,69	3,16	2023	0,73	-0,53	0,58	1,93
5-Anni Ann.ti	0,17	1,09	0,77	2022	-6,04	0,09	1,56	-5,84
10-Anni Ann.ti	2,74	3,40	2,61	2021	2,58	-0,06	-0,55	-1,81

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-1,82
Obbligazioni	110,41
Liquidità	-12,27
Altro	3,67

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	4,67
Maturità effettiva	4,64
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	2,07	BBB	42,39
AA	1,39	BB	24,46
A	13,33	B	8,32
		Below B	3,34
		Not Rated	4,69

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 2Yr Note Mar 25	—	14,19
Us 5Yr Note Mar 25	—	11,53
Us Ultra T-Bond Mar 25	—	6,59
Us Ultra 10Yr Note Mar 25	—	2,13
iShares Barclays Cap USD...	—	2,10
BlackRock ICS USD...	—	2,05
Sep25 Sfru5 P @ 95.25	—	1,44
Us 10Yr Note Mar 25	—	1,36
Indonesia (Republic of)	—	1,30
Studio City Company Limited	—	1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		375

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	38,31
🏠 Societario	82,12
📄 Cartolarizzazioni	1,98
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-13,19
📑 Derivati	-9,23

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	3,85
Da 0 a 4 cedole	32,27
Da 4 a 6 cedole	36,64
Da 6 a 8 cedole	21,80
Da 8 a 10 cedole	4,41
Da 10 a 12 cedole	1,01
Oltre 12 cedole	0,02

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	22,08
da 3 a 5	17,62
da 5 a 7	12,30
da 7 a 10	10,53
da 10 a 15	8,26
da 15 a 20	1,70
da 20 a 30	3,75
oltre 30	14,83

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	32,93 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,70%
Data di Partenza	11/10/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2012	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	USD 9,97	ISIN	LU0827875344		
Patrimonio Netto (Mln)	2.097,03 USD				

(31/12/2024)