

BlackRock Global Funds - China Bond Fund E2 EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

1y China Household Savings Deposits Rate

Morningstar Rating™

Senza rating

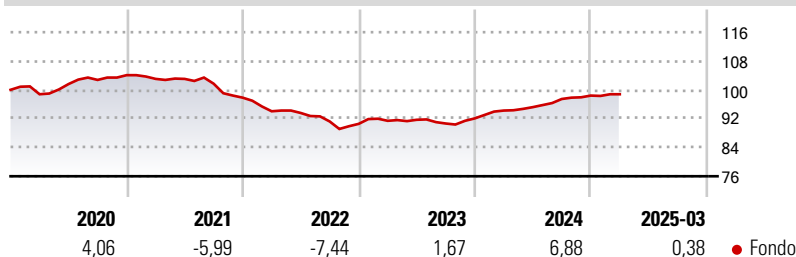
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,33
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,65
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

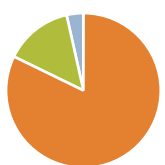
Termine	Fondo
3-Mesi	0,00
6-Mesi	0,48
1-Anno	4,01
3-Anni Ann.ti	1,25
5-Anni Ann.ti	-0,36
10-Anni Ann.ti	0,23

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,38	-	-	-
2024	2,36	1,00	2,38	0,97
2023	0,94	0,31	-1,13	1,56
2022	-3,86	-0,50	-2,53	-0,73
2021	-1,00	0,00	-1,28	-3,81

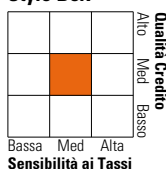
Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,03
Obbligazioni	82,24
Liquidità	14,30
Altro	3,50

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Metrica	Fondo
Duration Effettiva	4,01
Maturità effettiva	12,15
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Qualità	Fond	Qualità	Fond
AAA	0,69	BBB	28,64
AA	2,66	BB	28,57
A	26,01	B	5,64
		Below B	1,23
		Not Rated	6,54

Titoli principali

Nome	Settore	%
China (People's Republic Of)	-	4,09
China (People's Republic Of)	-	2,15
China (People's Republic Of)	-	1,82
Huafa 2024 I Company Ltd.	-	1,27
DBS Bank (China) Limited	-	1,25
China (People's Republic Of)	-	1,07
Central Plaza Development Ltd.	-	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		12
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		363

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	30,09
Societario	63,47
Cartolarizzazioni	0,10
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,19
Derivati	-5,86
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,33
Da 0 a 4 cedole	34,60
Da 4 a 6 cedole	30,14
Da 6 a 8 cedole	28,79
Da 8 a 10 cedole	2,91
Da 10 a 12 cedole	0,97
Oltre 12 cedole	0,25

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	31,68
da 3 a 5	15,22
da 5 a 7	5,98
da 7 a 10	10,15
da 10 a 15	1,96
da 15 a 20	0,75
da 20 a 30	10,21
oltre 30	14,15

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock(Luxembourg)SA	Patrimonio Classe (Mln)	94,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,49%
Data di Partenza	17/10/2012	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 (17/04/2025)	EUR 10,38	ISIN	LU0803752129		
Patrimonio Netto (Mln)	15.623,83 CNH				

(31/03/2025)