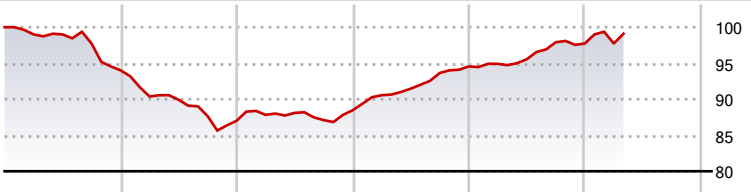
BlackRock Global Funds - China Bond Fund E2 EUR Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	1y China Household Savings Deposits Rate	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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-04	
-5,99	-7,44	1,67	6,88	3,36	1,39	● Fondo

Misure di Rischio

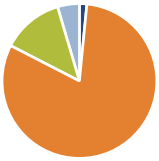
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,19
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,27
6-Mesi	1,39
1-Anno	4,78
3-Anni Ann.ti	4,26
5-Anni Ann.ti	0,13
10-Anni Ann.ti	0,96

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

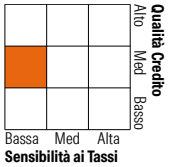
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,00	-	-	-
2025	0,38	0,67	2,47	-0,19
2024	2,36	1,00	2,38	0,97
2023	0,94	0,31	-1,13	1,56
2022	-3,86	-0,50	-2,53	-0,73

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	1,55
● Obbligazioni	81,00
● Liquidità	12,88
● Altro	4,57

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	1,30
Maturity effettiva	8,66
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,56	BBB	26,92
AA	1,23	BB	28,40
A	25,41	B	13,07
		Below B	1,41
		Not Rated	2,99

Titoli principali

Nome	Settore	%
Huafa 2024 I Company Ltd.	—	1,59
Central Plaza Development Ltd.	—	1,24
China Construction Bank Corp.	—	1,13
China (People's Republic Of)	—	1,08
Studio City Company Limited	—	1,01
Central Plaza Development Ltd.	—	0,98
Australia & New Zealand...	—	0,98
Macquarie Bank Ltd.	—	0,95
China Construction Bank Corp.	—	0,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		293

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	4,88
Societario	82,06
Cartolarizzazioni	0,07
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,97
Derivati	-0,98

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,03
Da 0 a 4 cedole	27,08
Da 4 a 6 cedole	27,14
Da 6 a 8 cedole	33,08
Da 8 a 10 cedole	3,84
Da 10 a 12 cedole	2,79
Oltre 12 cedole	2,04

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	32,04
da 3 a 5	15,53
da 5 a 7	5,70
da 7 a 10	13,30
da 10 a 15	5,37
da 15 a 20	1,87
da 20 a 30	3,05
oltre 30	11,86

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	17/10/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	19/10/2021
NAV (13/05/2026)	EUR 10,96
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	12.158,30 CNH

Patrimonio Classe (Mln) (12/05/2026)	64,79 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0803752129

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,49%
Commissione di incentivo	-

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.