

# BlackRock Global Funds - China Bond Fund D2

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari RMB

## Benchmark Morningstar

Markit iBoxx ALBI China Offshore TR CNH

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

1y China Household Savings Deposits Rate

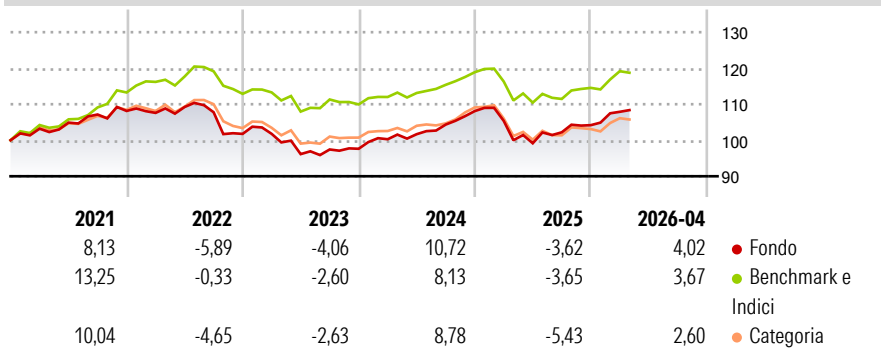
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,98	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	5,86
3Y R-Squared	24,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,35	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,94	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	3,20	3,74	3,11	2026	3,57	-	-	-
6-Mesi	5,68	5,74	4,05	2025	-2,52	-5,90	3,08	1,94
1-Anno	6,61	4,81	2,78	2024	2,71	1,40	2,62	3,58
3-Anni Ann.ti	3,02	2,19	2,08	2023	0,01	-5,52	1,34	0,20
5-Anni Ann.ti	1,38	2,96	2,25	2022	-0,49	1,52	-1,34	-5,58
10-Anni Ann.ti	3,58	3,15	2,46					

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



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

### Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Alto

Bassa Med Alta

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
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	Qualità Credito
4,88	Governativo
82,06	Societario
0,07	Cartolarizzazioni
0,00	Enti Locali
13,97	Liquidità ed equivalenti
-0,98	Derivati
	Coupon Range %
4,03	0 coupon
27,08	Da 0 a 4 cedole
27,14	Da 4 a 6 cedole
33,08	Da 6 a 8 cedole
3,84	Da 8 a 10 cedole
2,79	Da 10 a 12 cedole
2,04	Oltre 12 cedole

### Scadenze %

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

### Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	112,33 CNY	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/03/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,63%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/10/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/05/2026)	USD 17,02	ISIN	LU0719319435		
Patrimonio Netto (Mln)	12.158,30 CNH				

(31/03/2026)