

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

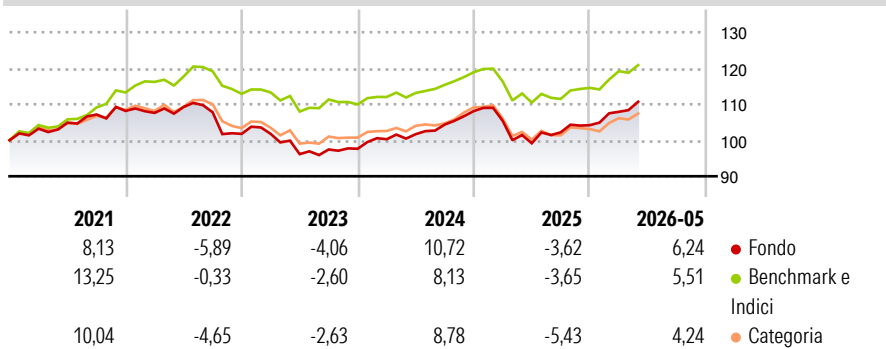
si propone di massimizzare il rendimento totale, investendo almeno il 70% del patrimonio complessivo in valori mobiliari a reddito fisso emessi o distribuiti al di fuori del continente cinese denominati in renminbi e in liquidità in renminbi. Può essere utilizzato l'intero spettro di valori mobiliari a reddito fisso disponibili, inclusi titoli non investment grade. L'esposizione al rischio valutario viene gestita in maniera flessibile.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 1,40 | 3Y Sharpe Ratio | 0,12 |
| 3Y Beta | 0,85 | 3Y Std Dev | 5,96 |
| 3Y R-Squared | 23,98 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,53 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,90 | 10Y Risk | +Med |

Basati su Markit iBoxx ALBI China Offshore TR CNH (dove applicabile)

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,67 | 4,03 | 4,07 | 2026 | 3,57 | - | - | - |
| 6-Mesi | 9,00 | 8,39 | 7,82 | 2025 | -2,52 | -5,90 | 3,08 | 1,94 |
| 1-Anno | 13,58 | 11,55 | 10,03 | 2024 | 2,71 | 1,40 | 2,62 | 3,58 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,28 | 4,43 | 4,42 | 2023 | 0,01 | -5,52 | 1,34 | 0,20 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,57 | 3,29 | 2,41 | 2022 | -0,49 | 1,52 | -1,34 | -5,58 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,60 | 3,30 | 2,59 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 2,74 |
| Obbligazioni | 47,41 |
| Liquidità | 43,24 |
| Altro | 6,60 |

Fixed Income Style

Box™

| | Alto | Med | Basso |
|----------------------|------|-----|-------|
| Qualità Credito | | | |
| Sensibilità ai Tassi | | | |

| | |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva | 2,28 |
| Maturity effettiva | 8,97 |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 0,55 | BBB | 28,21 |
| AA | 0,47 | BB | 27,84 |
| A | 25,61 | B | 13,09 |
| | | Below B | 0,95 |
| | | Not Rated | 3,27 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Future on 10 Year Australian... | — | 4,11 |
| Jpn 10Yr Bond (Ose) Jun 26 | — | 2,93 |
| Huafa 2024 I Company Ltd. | — | 1,51 |
| Central Plaza Development Ltd. | — | 1,22 |
| China (People's Republic Of) | — | 1,08 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 10,85 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 54 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 300 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|---------|
| 🏛️ Governativo | -21,31 |
| 🏠 Societario | 79,71 |
| 🏢 Cartolarizzazioni | 0,06 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 190,99 |
| 🏠 Derivati | -149,44 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 4,95 |
| Da 0 a 4 cedole | 28,34 |
| Da 4 a 6 cedole | 25,35 |
| Da 6 a 8 cedole | 33,49 |
| Da 8 a 10 cedole | 3,49 |
| Da 10 a 12 cedole | 2,77 |
| Oltre 12 cedole | 1,60 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 31,68 |
| da 3 a 5 | 14,86 |
| da 5 a 7 | 5,26 |
| da 7 a 10 | 11,73 |
| da 10 a 15 | 5,47 |
| da 15 a 20 | 1,14 |
| da 20 a 30 | 5,20 |
| oltre 30 | 10,60 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 151,62 CNY | Investimento Min. Ingresso | 100.000 USD |
| Telefono | +44 20 77433000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | www.blackrock.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 28/03/2012 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,63% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 19/10/2021 | ISIN | LU0719319435 | | |
| NAV (26/06/2026) | USD 16,99 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 12.313,77 CNH | | | | |

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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 prodotte; (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.