

BlackRock Global Funds - China Bond Fund D2

Categoria Morningstar™

Obbligazionari RMB

Benchmark Morningstar

Market iBoxx ALBI China Offshore TR CNH

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

1y China Household Savings Deposits Rate

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

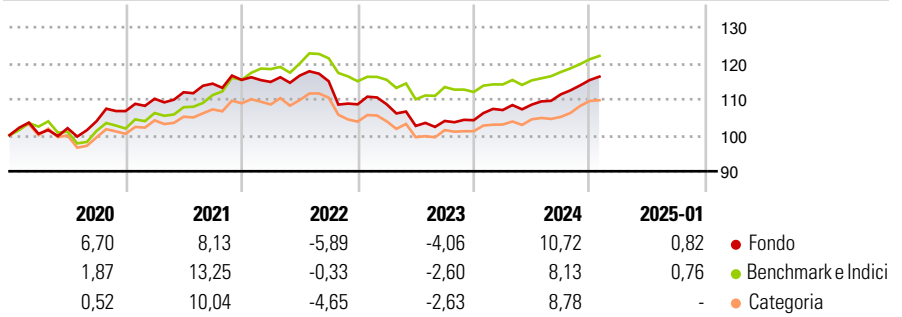
si propone di massimizzare il rendimento totale, investendo almeno il 70% del patrimonio complessivo in valori mobiliari a reddito fisso emessi o distribuiti al di fuori del continente cinese denominati in renminbi e in liquidità in renminbi. Può essere utilizzato l'intero spettro di valori mobiliari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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,13	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	5,62
3Y R-Squared	32,15	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,58	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,71	3,25	-	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,76	5,41	-	2024	2,71	1,40	2,62	3,58
1-Anno	8,80	7,57	-	2023	0,01	-5,52	1,34	0,20
3-Anni Ann.ti	-0,21	2,05	-	2022	-0,49	1,52	-1,34	-5,58
5-Anni Ann.ti	2,16	3,69	-	2021	3,21	1,64	2,14	0,92
10-Anni Ann.ti	3,55	3,45	-					

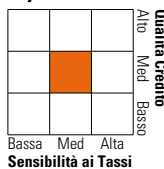
Rendimenti aggiornati al 24/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,22
Obbligazioni	80,65
Liquidità	15,36
Altro	4,20

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva	Fondo	4,11
Maturità effettiva	Fondo	5,50
Qualità Credito Media	Fondo	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,55	BBB	29,04
AA	1,32	BB	26,29
A	31,58	B	6,39
		Below B	0,97
		Not Rated	3,87

Titoli principali

Nome	Settore	%
China (People's Republic Of)	-	3,91
China (People's Republic Of)	-	3,81
China (People's Republic Of)	-	2,92
China (People's Republic Of)	-	1,77
China (People's Republic Of)	-	1,45
China (People's Republic Of)	-	1,32
Meituan LLC	-	1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		29
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		328

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	32,15
Societario	57,61
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,31
Derivati	-4,07

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	1,43
Da 0 a 4 cedole	48,53
Da 4 a 6 cedole	28,30
Da 6 a 8 cedole	18,62
Da 8 a 10 cedole	2,57
Da 10 a 12 cedole	0,44
Oltre 12 cedole	0,11

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	27,06
da 3 a 5	12,49
da 5 a 7	11,71
da 7 a 10	14,58
da 10 a 15	2,08
da 15 a 20	0,68
da 20 a 30	10,16
oltre 30	11,82

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	28/03/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	19/10/2021
NAV (24/01/2025)	USD 14,99
Patrimonio Netto (Mln)	17.189,46 CNH

Patrimonio Classe (Mln)	125,68 CNY
(24/01/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0719319435

Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,65%
Spese correnti	0,67%
Commissione di incentivo	-

(31/12/2024)