

BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund A8 NZD Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM Asia Credit TR USD

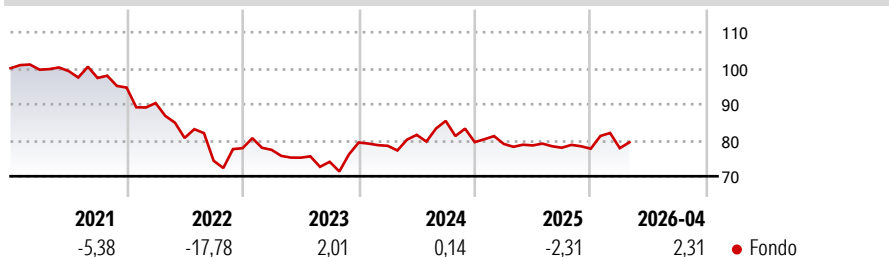
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira a massimizzare il rendimento investendo almeno il 70% del patrimonio netto totale in valori mobiliari a reddito fisso di emittenti con sede o che svolgono prevalentemente la loro attività economica in Paesi cosiddetti "Tigri Asiatiche", e potrà investire in tutte le categorie di titoli compresi i noninvestment grade.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,09 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 9,56 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -1,77 |
| 6-Mesi | 3,81 |
| 1-Anno | 1,24 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,29 |
| 5-Anni Ann.ti | -4,25 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,36 |

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | 0,19 | - | - | - |
| 2025 | -0,63 | -0,54 | -0,81 | -0,36 |
| 2024 | -1,16 | 3,89 | 4,75 | -6,90 |
| 2023 | -0,61 | -2,81 | -1,52 | 7,23 |
| 2022 | -4,55 | -10,74 | -7,84 | 4,71 |

Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,22 |
| ● Obbligazioni | 88,40 |
| ● Liquidità | 8,25 |
| ● Altro | 3,13 |

Fixed Income Style

Box™

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

| Descrizione | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 4,61 |
| Maturità effettiva | 11,59 |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 4,44 | BBB | 40,05 |
| AA | 0,90 | BB | 18,77 |
| A | 16,47 | B | 16,29 |
| | | Below B | 2,01 |
| | | Not Rated | 1,07 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| Mumbai International Airport... | — | 1,21 |
| Perusahaan Listrik Negara PT | — | 0,96 |
| CS Treasury Management... | — | 0,94 |
| National Australia Bank Ltd. | — | 0,92 |
| J.P. Morgan Structured... | — | 0,91 |
| Resurgent Trade and... | — | 0,87 |
| Latitude Australia Credit... | — | 0,86 |
| Flourishing Trade &... | — | 0,86 |
| Minor International Public... | — | 0,86 |
| Minejesa Capital BV | — | 0,81 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 9,19 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 22 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 352 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏠 Governativo | 7,85 |
| ⚙️ Societario | 80,61 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 4,62 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 8,24 |
| 🏠 Derivati | -1,32 |

| Coupon Range % | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 10,94 |
| Da 0 a 4 cedole | 12,22 |
| Da 4 a 6 cedole | 41,27 |
| Da 6 a 8 cedole | 23,74 |
| Da 8 a 10 cedole | 6,93 |
| Da 10 a 12 cedole | 2,94 |
| Oltre 12 cedole | 1,97 |

Scadenze %

| Periodo | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 19,74 |
| da 3 a 5 | 16,47 |
| da 5 a 7 | 9,38 |
| da 7 a 10 | 12,31 |
| da 10 a 15 | 9,06 |
| da 15 a 20 | 0,22 |
| da 20 a 30 | 5,89 |
| oltre 30 | 17,60 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 27,09 NZD | Investimento Min. Ingresso | 5.000 USD |
| Telefono | +44 20 77433000 | (13/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | www.blackrock.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,21% |
| Data di Partenza | 11/03/2015 | Valuta del Fondo | NZD | Spese correnti | 1,21% |
| Nome del Gestore | Venn Saltirov | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 19/10/2021 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (13/05/2026) | NZD 8,47 | ISIN | LU1200839709 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.127,62 USD | | | | |

(31/03/2026)