

BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund I5 EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM Asia Credit TR USD

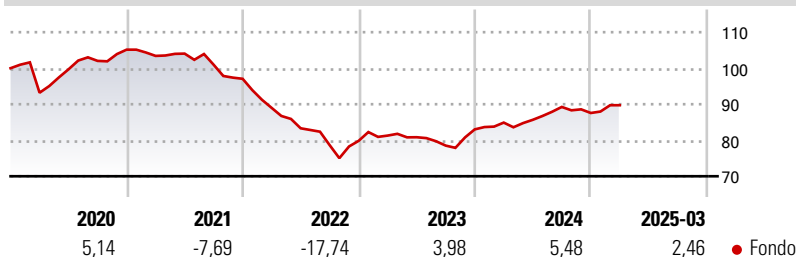
Morningstar Rating™

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	-0,29
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,96
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

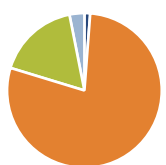
Periodo	Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,75	
6-Mesi	-0,70	
1-Anno	5,69	
3-Anni Ann.ti	0,11	
5-Anni Ann.ti	-1,50	
10-Anni Ann.ti	-0,21	

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,46	-	-	-
2024	2,26	0,92	4,17	-1,88
2023	1,82	-0,56	-2,87	5,74
2022	-8,32	-6,36	-5,64	1,55
2021	-1,65	0,61	-2,96	-3,87

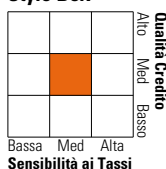
Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-1,23
Obbligazioni	80,44
Liquidità	17,60
Altro	3,19

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Metrica	Fondo
Duration Effettiva	4,77
Maturità effettiva	12,61
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Rating	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	3,06	BBB	40,54
AA	2,36	BB	22,45
A	16,38	B	7,32
		Below B	3,05
		Not Rated	4,84

Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock ICS USD...	—	6,03
Indonesia (Republic of)	—	1,30
MTR Corp Ltd.	—	0,98
Alibaba Group Holding Ltd.	—	0,93
CNAC (HK) Finbridge Co Ltd.	—	0,91
Mong Duong Finance Holdings...	—	0,91
Minor International Public...	—	0,85
Studio City Finance Limited	—	0,79
Meituan LLC	—	0,79
Development Bank of the...	—	0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		16
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		387

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	8,74
Societario	77,79
Cartolarizzazioni	2,78
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,51
Derivati	-4,83
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,58
Da 0 a 4 cedole	26,93
Da 4 a 6 cedole	38,26
Da 6 a 8 cedole	23,41
Da 8 a 10 cedole	4,39
Da 10 a 12 cedole	1,39
Oltre 12 cedole	0,04

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	19,08
da 3 a 5	18,92
da 5 a 7	12,97
da 7 a 10	8,14
da 10 a 15	8,08
da 15 a 20	1,04
da 20 a 30	6,09
oltre 30	17,82

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock(Luxembourg)SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,54%
Data di Partenza	04/03/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,54%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2012	Inc/Acc	Inc		
NAV (17/04/2025)	EUR 6,47	ISIN	LU1196525700		
Patrimonio Netto (Mln)	2.093,47 USD				

(31/03/2025)