

BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund D4 GBP Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

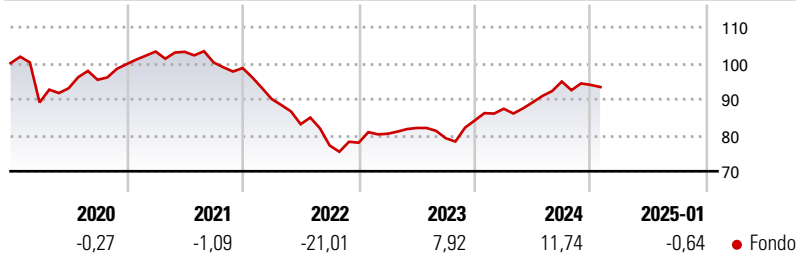
JPM Asia Credit TR USD

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	-0,35
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,52
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

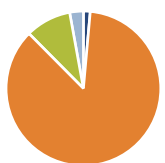
Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,52	
6-Mesi	3,62	
1-Anno	8,62	
3-Anni Ann.ti	-0,36	
5-Anni Ann.ti	-1,49	
10-Anni Ann.ti	-	

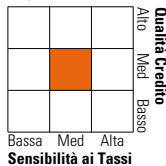
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,87	2,05	6,46	-0,99
2023	3,21	1,98	-3,48	6,24
2022	-8,70	-7,77	-7,13	1,01
2021	3,51	-0,07	-2,86	-1,56

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
Azioni	-1,82
Obbligazioni	110,41
Liquidità	-12,27
Altro	3,67

Fixed Income
Style Box™


Metrica	Fondo
Duration Effettiva	4,67
Maturità effettiva	4,64
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
AAA	2,07	BBB	42,39
AA	1,39	BB	24,46
A	13,33	B	8,32
		Below B	3,34
		Not Rated	4,69

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 2Yr Note Mar 25	—	14,19
Us 5Yr Note Mar 25	—	11,53
Us Ultra T-Bond Mar 25	—	6,59
Us Ultra 10Yr Note Mar 25	—	2,13
iShares Barclays Cap USD...	—	2,10
BlackRock ICS USD...	—	2,05
Sep25 Sfru5 P @ 95.25	—	1,44
Us 10Yr Note Mar 25	—	1,36
Indonesia (Republic of)	—	1,30
Studio City Company Limited	—	1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		375

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	38,31
Societario	82,12
Cartolarizzazioni	1,98
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-13,19
Derivati	-9,23

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	3,85
Da 0 a 4 cedole	32,27
Da 4 a 6 cedole	36,64
Da 6 a 8 cedole	21,80
Da 8 a 10 cedole	4,41
Da 10 a 12 cedole	1,01
Oltre 12 cedole	0,02

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	22,08
da 3 a 5	17,62
da 5 a 7	12,30
da 7 a 10	10,53
da 10 a 15	8,26
da 15 a 20	1,70
da 20 a 30	3,75
oltre 30	14,83

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock(Luxembourg)SA	Patrimonio Classe (Mln)	3,62 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,70%
Data di Partenza	24/06/2015	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,71%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2012	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	GBP 7,38	ISIN	LU1250979793		
Patrimonio Netto (Mln)	2.097,03 USD				

(31/12/2024)