

BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund X2 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	0,70
3Y Beta	- 3Y Std Dev	4,53
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,67
6-Mesi	5,01
1-Anno	8,82
3-Anni Ann.ti	5,51
5-Anni Ann.ti	-1,48
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,48	0,91	3,90	0,67
2024	2,30	1,07	4,35	-1,83
2023	1,95	-0,56	-2,71	6,05
2022	-8,25	-6,20	-5,51	1,75

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,40
● Obbligazioni	77,72
● Liquidità	16,08
● Altro	5,80

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	4,62	
	12,29	
	BB	
Qualità Credito		
Alta		
Med		
Bassa		
Sensibilità ai Tassi		

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
AAA	3,73	BBB	42,78	
AA	1,68	BB	17,63	
A	15,50	B	10,11	
		Below B	1,94	
		Not Rated	6,64	

Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares USD Asia High Yield...	—	2,00
TRSWAP: KFH CD LTD	—	1,22
Mumbai International Airport...	—	1,19
BlackRock ICS USD...	—	1,12
TRSWAP: BOUBYAN CD LTD	—	1,03
Perusahaan Listrik Negara PT	—	0,98
MTR Corporation (C.I.) Limited	—	0,90
Resurgent Trade and...	—	0,89
National Australia Bank Ltd.	—	0,89
J.P. Morgan Structured...	—	0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	11,10	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	16	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	365	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	6,43
Societario	86,08
Cartolarizzazioni	4,15
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,06
Derivati	-11,72

Scadenze %

Fondo	Scadenze %
da 1 a 3	19,64
da 3 a 5	21,91
da 5 a 7	8,80
da 7 a 10	11,92
da 10 a 15	7,64
da 15 a 20	1,71
da 20 a 30	5,83
oltre 30	17,41

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	5,17
Da 0 a 4 cedole	15,86
Da 4 a 6 cedole	43,23
Da 6 a 8 cedole	26,28
Da 8 a 10 cedole	6,16
Da 10 a 12 cedole	2,43
Oltre 12 cedole	0,87

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
	SA	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,02%
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,05%
Data di Partenza	22/02/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Nome del Gestore	Venn Saltirov	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	19/10/2021	ISIN	LU1559745671		
NAV (16/01/2026)	EUR 10,49				
Patrimonio Netto (Mln)	2.141,53 USD				
(31/12/2025)					