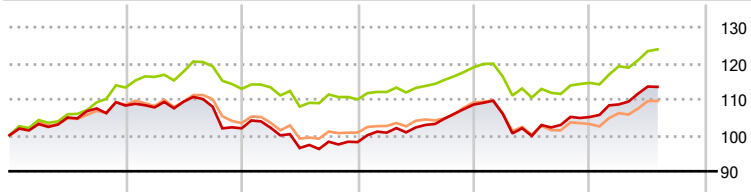
BlackRock Global Funds - China Bond Fund I2

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari RMB	Markit iBoxx ALBI China Offshore TR CNH Usato nel Report	1y China Household Savings Deposits Rate	★★★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-07
Fondo	8,23	-5,84	-3,75	10,62	-3,18	7,95
Benchmark e Indici	13,25	-0,33	-2,60	8,13	-3,65	8,12
Categoria	10,04	-4,65	-2,63	8,78	-5,43	6,29

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,37	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	5,57
3Y R-Squared	20,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,45	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,00	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,09	3,96	3,63
6-Mesi	6,08	7,46	6,72
1-Anno	11,18	10,77	9,19
3-Anni Ann.ti	5,71	4,62	4,71
5-Anni Ann.ti	1,34	2,98	2,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-

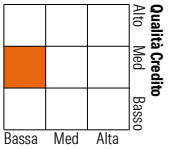
Rendimenti aggiornati al 11/08/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,31	4,58	-	-
2025	-2,34	-5,82	3,06	2,14
2024	2,67	1,42	2,44	3,71
2023	0,16	-5,52	1,82	-0,10
2022	-0,46	1,47	-1,28	-5,56

Portafoglio 30/06/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,77
Obbligazioni	68,93
Liquidità	22,49
Altro	6,81

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,12
Maturity effettiva	9,92
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,56	BBB	30,87
AA	0,31	BB	26,06
A	25,84	B	12,84
		Below B	0,75
		Not Rated	2,77

Titoli principali

Nome	Settore	%
Jpn 10Yr Bond (Ose) Sep 26	—	4,26
China (People's Republic Of)	—	1,59
Huafa 2024 I Company Ltd.	—	1,55
China (People's Republic Of)	—	1,52
10 Year Australian Treasury...	—	1,41

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	10,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari	46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	296

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,03
Societario	81,10
Cartolarizzazioni	0,06
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	162,72
Derivati	-143,90

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,92
Da 0 a 4 cedole	29,99
Da 4 a 6 cedole	23,41
Da 6 a 8 cedole	33,36
Da 8 a 10 cedole	3,57
Da 10 a 12 cedole	2,75
Oltre 12 cedole	1,99

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	29,93
da 3 a 5	14,12
da 5 a 7	5,86
da 7 a 10	11,90
da 10 a 15	4,63
da 15 a 20	1,16
da 20 a 30	8,08
oltre 30	11,03

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	05/04/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	19/10/2021
NAV (11/08/2026)	CNH 146,86
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	12.026,60 CNH

Patrimonio Classe (Mln) (11/08/2026)	259,61 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1574463128

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,47%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR