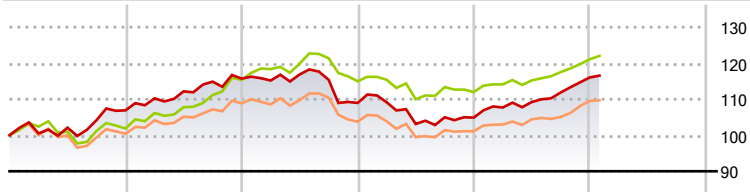
BlackRock Global Funds - China Bond Fund I2

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01
Fondo	6,92	8,23	-5,84	-3,75	10,62	0,45
Benchmark e Indici	1,87	13,25	-0,33	-2,60	8,13	0,76
Categoria	0,52	10,04	-4,65	-2,63	8,78	-

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,01	3Y Sharpe Ratio	-0,37
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	5,74
3Y R-Squared	31,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,53	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,90	3,25	-
6-Mesi	6,76	5,41	-
1-Anno	9,18	7,57	-
3-Anni Ann.ti	0,01	2,05	-
5-Anni Ann.ti	2,34	3,69	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

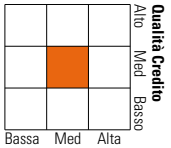
Rendimenti aggiornati al 24/01/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	3,11	1,76	2,40	0,74

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,22
Obbligazioni	80,65
Liquidità	15,36
Altro	4,20

Fixed Income Style Box™



Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	4,11
Maturity effettiva	5,50
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,55	BBB	29,04
AA	1,32	BB	26,29
A	31,58	B	6,39
		Below B	0,97
		Not Rated	3,87

Titoli principali

Nome	Settore	%
China (People's Republic Of)	—	3,91
China (People's Republic Of)	—	3,81
China (People's Republic Of)	—	2,92
China (People's Republic Of)	—	1,77
China (People's Republic Of)	—	1,45
China (People's Republic Of)	—	1,32
Meituan LLC	—	1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		29
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		328

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	32,15
Societario	57,61
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,31
Derivati	-4,07

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,43
Da 0 a 4 cedole	48,53
Da 4 a 6 cedole	28,30
Da 6 a 8 cedole	18,62
Da 8 a 10 cedole	2,57
Da 10 a 12 cedole	0,44
Oltre 12 cedole	0,11

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	27,06
da 3 a 5	12,49
da 5 a 7	11,71
da 7 a 10	14,58
da 10 a 15	2,08
da 15 a 20	0,68
da 20 a 30	10,16
oltre 30	11,82

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 (24/01/2025)	CNH 137,44
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	17.189,46 CNH

Patrimonio Classe (Mln) (24/01/2025)	236,29 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1574463128

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,49%
Spese correnti	0,49%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.