

# BlackRock Global Funds - China Bond Fund I3 USD

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari RMB

## Benchmark Morningstar

Market iBoxx ALBI China Offshore TR CNH

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

1y China Household Savings Deposits Rate

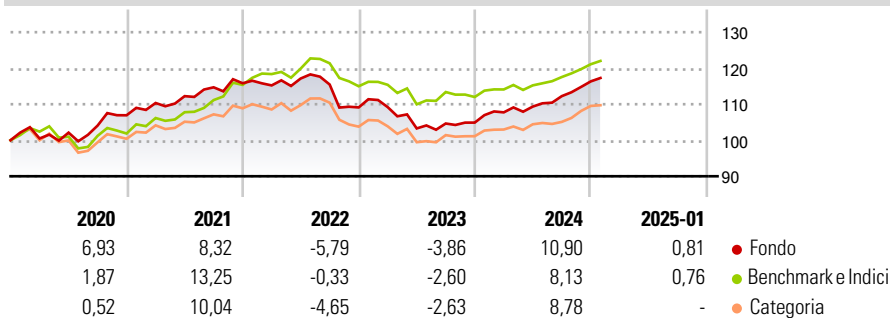
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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



### Misure di Rischio

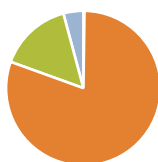
3Y Alpha	-0,96	3Y Sharpe Ratio	-0,35
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	5,62
3Y R-Squared	31,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,59	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,70	3,25	-	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,87	5,41	-	2024	2,71	1,49	2,66	3,65
1-Anno	9,05	7,57	-	2023	0,08	-5,42	1,33	0,24
3-Anni Ann.ti	-0,03	2,05	-	2022	-0,52	1,66	-1,42	-5,51
5-Anni Ann.ti	2,32	3,69	-	2021	3,19	1,73	2,18	0,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 24/01/2025

### Portafoglio 31/12/2024



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

### Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Duration Effettiva	Fondo 4,11
Maturità effettiva	Fondo 5,50
Qualità Credito Media	Fondo BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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 %

🏛️ Governativo	Fondo 32,15
🏠 Societario	Fondo 57,61
🏢 Cartolarizzazioni	Fondo 0,00
🏠 Enti Locali	Fondo 0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	Fondo 14,31
📄 Derivati	Fondo -4,07

### Coupon Range %

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

### Scadenze %

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

### Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	6,77 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(24/01/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,48%
Data di Partenza	26/07/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,51%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/10/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (24/01/2025)	USD 8,73	ISIN	LU1648248299		
Patrimonio Netto (Mln)	17.189,46 CNH				

(31/12/2024)