

BlackRock Global Funds - China Bond Fund X2

Categoria Morningstar™

Obbligazionari RMB

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx ALBI China Offshore TR CNH

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

1y China Household Savings Deposits Rate

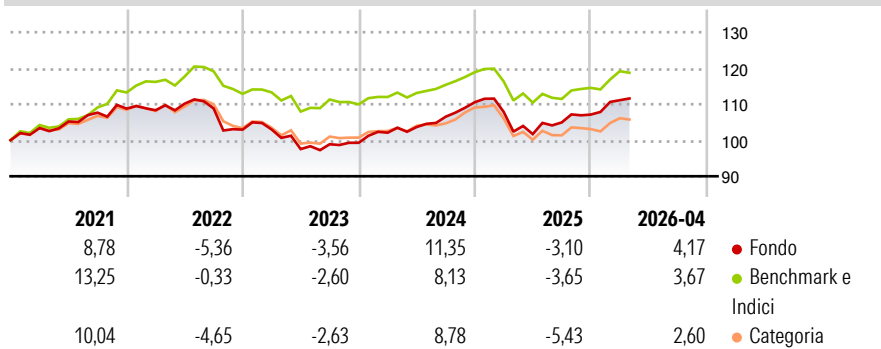
Morningstar Rating™

★★★★

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

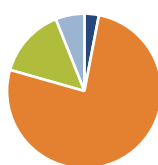
3Y Alpha	1,62	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	5,87
3Y R-Squared	23,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,66	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,93	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,09	3,65	3,26	2026	3,72	-	-	-
6-Mesi	5,82	5,55	4,37	2025	-2,45	-5,70	3,20	2,07
1-Anno	8,78	6,54	4,92	2024	2,82	1,56	2,75	3,77
3-Anni Ann.ti	3,76	2,43	2,52	2023	0,04	-5,29	1,37	0,42
5-Anni Ann.ti	2,18	3,25	2,58	2022	-0,41	1,68	-1,21	-5,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 20/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	3,02
Obbligazioni	76,38
Liquidità	14,55
Altro	6,05

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	4,96
Societario	80,17
Cartolarizzazioni	0,07
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,51
Derivati	0,29

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	4,59
Da 0 a 4 cedole	26,83
Da 4 a 6 cedole	24,91
Da 6 a 8 cedole	34,95
Da 8 a 10 cedole	3,63
Da 10 a 12 cedole	2,92
Oltre 12 cedole	2,16

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	0,56	BBB	26,92
AA	1,23	BB	28,40
A	25,41	B	13,07
		Below B	1,41
		Not Rated	2,99

Titoli principali

Nome	Settore	%
Huafa 2024 I Company Ltd.	—	1,51
Central Plaza Development Ltd.	—	1,24
China (People's Republic Of)	—	1,08
Australia & New Zealand...	—	1,02
Studio City Company Limited	—	0,99
Macquarie Bank Ltd.	—	0,99
iShares USD Asia High Yield...	—	0,85
Industrial & Commercial Bank...	—	0,84
China Construction Bank Corp.	—	0,84
Agricultural Bank of China...	—	0,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		299

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	33,63
da 3 a 5	14,05
da 5 a 7	5,91
da 7 a 10	11,06
da 10 a 15	7,91
da 15 a 20	1,26
da 20 a 30	2,99
oltre 30	11,94

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,12 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(20/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/12/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,08%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/10/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (20/05/2026)	USD 13,73	ISIN	LU1733225855		
Patrimonio Netto (Mln)	12.257,17 CNH				

(30/04/2026)