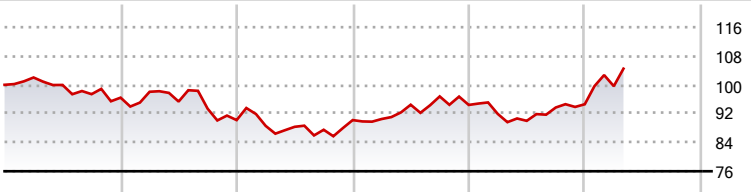
# BlackRock Global Funds - China Bond Fund A6 AUD Hedged

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Altro | Not Categorized<br>Usato nel Report | 1y China Household Savings Deposits Rate | Senza 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




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -3,57 | -6,46 | 0,00 | 4,66 | 0,21 | 10,44 | ● Fondo |

## Misure di Rischio

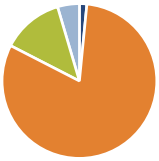
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,49 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 7,56 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 4,82 |
| 6-Mesi | 12,78 |
| 1-Anno | 14,79 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,33 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,03 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

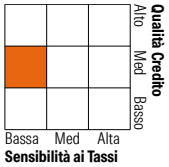
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,31 | - | - | - |
| 2025 | -2,64 | -2,09 | 4,11 | 0,97 |
| 2024 | 0,33 | 4,37 | 2,45 | -2,45 |
| 2023 | -1,77 | -0,30 | -0,93 | 3,07 |
| 2022 | 1,70 | -2,78 | -2,07 | -3,39 |

## Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| ● Azioni | 1,55 |
| ● Obbligazioni | 81,00 |
| ● Liquidità | 12,88 |
| ● Altro | 4,57 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 1,30 |
| Maturity effettiva | 8,66 |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| 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. | — | 1,59 |
| Central Plaza Development Ltd. | — | 1,24 |
| China Construction Bank Corp. | — | 1,13 |
| China (People's Republic Of) | — | 1,08 |
| Studio City Company Limited | — | 1,01 |
| Central Plaza Development Ltd. | — | 0,98 |
| Australia & New Zealand... | — | 0,98 |
| Macquarie Bank Ltd. | — | 0,95 |
| China Construction Bank Corp. | — | 0,85 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 9,81 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 37 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 293 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 4,88 |
| Societario | 82,06 |
| Cartolarizzazioni | 0,07 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 13,97 |
| Derivati | -0,98 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 4,03 |
| Da 0 a 4 cedole | 27,08 |
| Da 4 a 6 cedole | 27,14 |
| Da 6 a 8 cedole | 33,08 |
| Da 8 a 10 cedole | 3,84 |
| Da 10 a 12 cedole | 2,79 |
| Oltre 12 cedole | 2,04 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 32,04 |
| da 3 a 5 | 15,53 |
| da 5 a 7 | 5,70 |
| da 7 a 10 | 13,30 |
| da 10 a 15 | 5,37 |
| da 15 a 20 | 1,87 |
| da 20 a 30 | 3,05 |
| oltre 30 | 11,86 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA |
| Telefono | +44 20 77433000 |
| Web | www.blackrock.com |
| Data di Partenza | 25/07/2018 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 19/10/2021 |
| NAV (13/05/2026) | AUD 8,16 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026) | 12.158,30 CNH |
| Patrimonio Classe (Mln) (12/05/2026) | 154,55 AUD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | AUD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU1852331039 |
| Investimento Min. Ingresso | 5.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,99% |
| Commissione di incentivo | - |

© 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.