

BlackRock Global Funds - China Bond Fund I6

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™

★★★

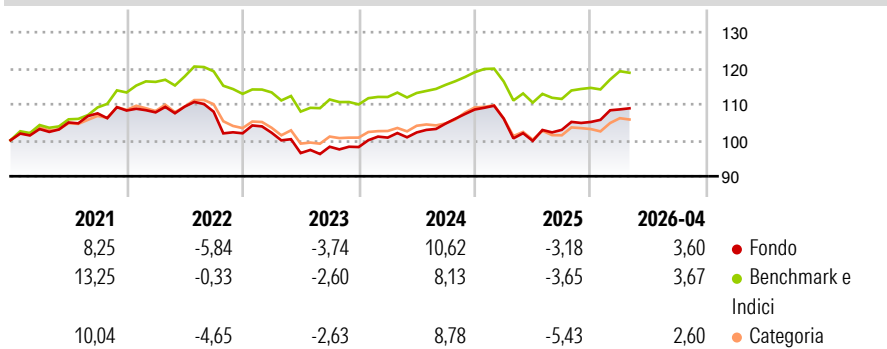
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,02	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	5,95
3Y R-Squared	23,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,96	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,95	3,74	3,11	2026	3,31	-	-	-
6-Mesi	5,24	5,74	4,05	2025	-2,34	-5,83	3,06	2,14
1-Anno	6,28	4,81	2,78	2024	2,66	1,42	2,44	3,71
3-Anni Ann.ti	3,04	2,19	2,08	2023	0,15	-5,52	1,82	-0,09
5-Anni Ann.ti	1,45	2,96	2,25	2022	-0,47	1,47	-1,28	-5,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Portafoglio 31/03/2026


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

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Alto
Alto	Med	Basso	Alto
Med	Basso	Alto	Med
Basso	Alto	Med	Basso

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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	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	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	Patrimonio Classe (Mln)	339,18 CNY	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/02/2019	Valuta del Fondo	CNH	Spese correnti	0,48%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/10/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (13/05/2026)	CNH 87,81	ISIN	LU1940842344		
Patrimonio Netto (Mln)	12.158,30 CNH				

(31/03/2026)