BlackRock Global Funds - China Bond Fund 16

Categoria Morningstar™

Obbligazionari RMB

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx ALBI China Offshore TR CNH

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

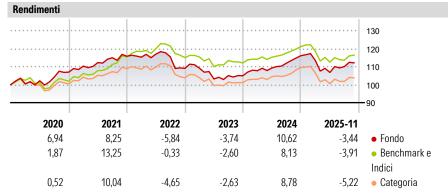
1y China Household Savings Deposits Rate

worningst

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	1,89	3Y Sharpe Ratio	-0,31	
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	6,15	
3Y R-Squared	17,25	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,47	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	1,84	10Y Risk	-	
Basati su Markit iBoxx ALBI China Offshore TR CNH (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,24	2,08	1,57	Trimestrali %				
6-Mesi	2,75	1,08	0,67	2025	-2,34	-5,83	3,06	-
1-Anno	-2,38	-3,00	-4,48	2024	2,66	1,42	2,44	3,71
3-Anni Ann.ti	0,78	0,01	0,33	2023	0,15	-5,52	1,82	-0,09
5-Anni Ann.ti	0,96	2,55	2,16	2022	-0,47	1,47	-1,28	-5,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,11	1,77	2,40	0,74
Rendimenti aggiornati al 05/12/20	125							

Fondo

Portafoglio 31/10/2025





Duration Effettiva	4,08
Maturity effettiva	10,72
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	1,17	BBB	24,92
AA	0,92	BB	26,90
Α	28,50	В	6,59
		Below B	1,11
		Not Rated	9,89

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Ultra US Treasury Bond	-	2,57
China (People's Republic Of)	_	1,85
China (People's Republic Of)	_	1,68
Huafa 2024 I Company Ltd. 6%	_	1,44
Central Plaza Development	-	1,15
China (People's Republic Of)	-	1,01
Studio City Company Limited 7%	-	0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		26
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	ionari	507

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	-6,73
Societario	82,43
★ Cartolarizzazioni	0,69
₹ Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	23,88
Derivati	-0,28
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,91
Da 0 a 4 cedole	33,83
Da 4 a 6 cedole	25,03
Da 6 a 8 cedole	32,98
Da 8 a 10 cedole	1,59
Da 10 a 12 cedole	1,98
Oltre 12 cedole	0,69

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	30,97
da 3 a 5	12,18
da 5 a 7	5,16
da 7 a 10	12,52
da 10 a 15	6,89
da 15 a 20	2,36
da 20 a 30	6,71
oltre 30	9,69

Anagrafica	
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)
	SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	27/02/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	19/10/2021
NAV (05/12/2025)	CNH 87,70
Patrimonio Netto (MIn)	13.949,96 CNH
104140100051	

Patrimonio Classe (MIn)	411,58 CN\
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CNF
UCITS	S
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1940842344

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,47%
Spese correnti	0,48%
Commissione di incentivo	-