

BlackRock Global Funds - China Bond Fund E5

Categoria Morningstar™

Obbligazionari RMB

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx ALBI China Offshore TR CNH

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

1y China Household Savings Deposits Rate

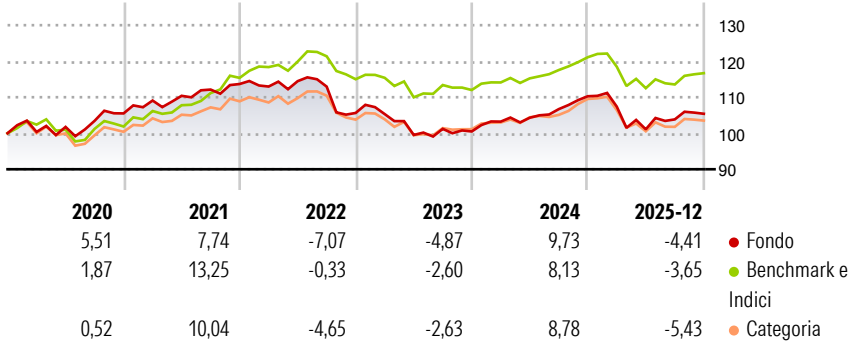
Morningstar Rating™

★★

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

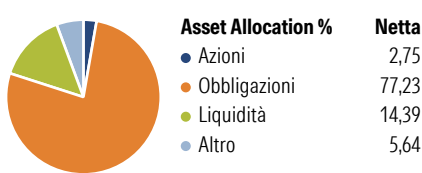
3Y Alpha	-0,01	3Y Sharpe Ratio	-0,45
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	6,32
3Y R-Squared	22,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,96	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,04	0,25	-0,22	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,15	1,09	0,40	2025	-2,61	-5,87	2,72	1,51
1-Anno	-3,87	-4,75	-6,89	2024	2,72	1,03	2,30	3,35
3-Anni Ann.ti	-0,48	0,00	-0,34	2023	-0,30	-5,50	1,71	-0,72
5-Anni Ann.ti	-0,30	2,17	1,14	2022	-0,62	1,32	-1,32	-6,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

Box™



Fondo

Duration Effettiva	3,01
Maturità effettiva	4,91
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0
AAA	1,30	BBB 23,41
AA	0,75	BB 27,33
A	26,33	B 7,27
		Below B 0,46
		Not Rated 13,15

Titoli principali

Nome	Settore	%
China (People's Republic Of)	—	1,96
BlackRock ICS USD...	—	1,90
China (People's Republic Of)	—	1,79
Huafa 2024 I Company Ltd.	—	1,53
Central Plaza Development Ltd.	—	1,18
China Development Bank	—	1,05
Studio City Company Limited	—	0,96
Central Plaza Development Ltd.	—	0,91
Resurgent Trade and...	—	0,90
iShares USD Asia High Yield...	—	0,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		313

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo 8,77
Societario 78,42
Cartolarizzazioni 0,79
Enti Locali 0,00
Liquidità ed equivalenti 14,47
Derivati -2,45
Coupon Range % Fondo
0 coupon 3,09
Da 0 a 4 cedole 30,52
Da 4 a 6 cedole 25,38
Da 6 a 8 cedole 34,46
Da 8 a 10 cedole 3,61
Da 10 a 12 cedole 2,32
Oltre 12 cedole 0,61

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3 32,71
da 3 a 5 14,10
da 5 a 7 7,25
da 7 a 10 11,21
da 10 a 15 4,85
da 15 a 20 2,57
da 20 a 30 4,52
oltre 30 12,15

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	14,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/08/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,49%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/10/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (30/01/2026)	EUR 8,93	ISIN	LU2038736380		
Patrimonio Netto (Mln)	13.080,10 CNH				

(31/12/2025)