BlackRock Global Funds - China Bond Fund E5

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari RMB

Markit iBoxx ALBI China Offshore TR CNH

1y China Household Savings Deposits Rate

, ,

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	1,21	3Y Sharpe Ratio	-0,41
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	6,32
3Y R-Squared	13,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,16	10Y Risk	-
Basati su Markit iBoxx ALBI (China Offsh	ore TR CNH (dove applicabile)	

						•		
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,98	2,26	1,01	Trimestrali %				
6-Mesi	2,54	1,70	0,65	2025	-2,61	-5,87	2,72	-
1-Anno	-5,17	-3,88	-6,12	2024	2,72	1,03	2,30	3,35
3-Anni Ann.ti	-0,17	0,25	0,45	2023	-0,30	-5,50	1,71	-0,72
5-Anni Ann.ti	-0,24	2,49	1,77	2022	-0,62	1,32	-1,32	-6,47
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 16/12/3	- 2025	-	-	2021	3,39	1,20	1,57	1,38

Portafoglio 30/11/2025





	luluu
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 S	ettore	%
China (People's Republic Of)	_	1,92
China (People's Republic Of)	-	1,75
Huafa 2024 I Company Ltd.	_	1,49
Central Plaza Development Ltd.	_	1,18
China Development Bank	_	1,03
Studio City Company Limited	_	0,95
Central Plaza Development Ltd.	-	0,91
Resurgent Trade & Investment	-	0,89
iShares USD Asia High Yield	_	0,84
Champion Path Holdings Ltd	_	0,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	324

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	9,81
Societario	76,47
★ Cartolarizzazioni	0,70
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	15,77
Derivati	-2,75
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,75
Da 0 a 4 cedole	30,12
Da 4 a 6 cedole	26,52
	20,32
Da 6 a 8 cedole	35,69
Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	
	35,69
Da 8 a 10 cedole	35,69 2,04

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	32,27
da 3 a 5	13,52
da 5 a 7	7,69
da 7 a 10	11,35
da 10 a 15	4,97
da 15 a 20	2,66
da 20 a 30	4,48
oltre 30	11,91

Anagratica	
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)
	SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	28/08/2019
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	19/10/2021
NAV (16/12/2025)	EUR 8,85
Patrimonio Netto (MIn)	13.351,84 CNH

Patrimonio Classe (MIn)	14,73 EUR
(16/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2038736380

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,49%
Spese correnti	1,49%
Commissione di incentivo	-

(30/11/2025)