

BlackRock Global Funds - China Bond Fund E5 EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

1y China Household Savings Deposits Rate

Morningstar Rating™

Senza rating

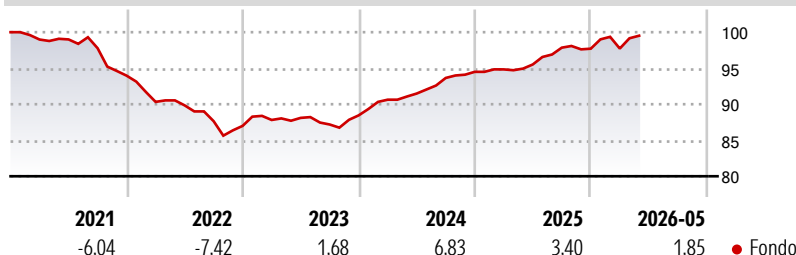
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,19
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,87
6-Mesi	1,94
1-Anno	4,43
3-Anni Ann.ti	4,13
5-Anni Ann.ti	0,13
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,02	-	-	-
2025	0,36	0,72	2,44	-0,14
2024	2,46	0,94	2,37	0,90
2023	0,94	0,33	-1,04	1,46
2022	-3,87	-0,53	-2,45	-0,74

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	3,02
Obbligazioni	76,38
Liquidità	14,55
Altro	6,05

Fixed Income Style

Box™

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

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	1,34
Maturità effettiva	8,46
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,57	BBB	27,86
AA	0,48	BB	28,24
A	24,10	B	13,63
		Below B	1,19
		Not Rated	3,92

Titoli principali

Nome	Settore	%
Huafa 2024 I Company Ltd.	-	1,51
Central Plaza Development Ltd.	-	1,24
China (People's Republic Of)	-	1,08
Australia & New Zealand...	-	1,02
Studio City Company Limited	-	0,99
Macquarie Bank Ltd.	-	0,99
iShares USD Asia High Yield...	-	0,85
Industrial & Commercial Bank...	-	0,84
China Construction Bank Corp.	-	0,84
Agricultural Bank of China...	-	0,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		299

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	4,96
Societario	80,17
Cartolarizzazioni	0,07
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,51
Derivati	0,29
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,59
Da 0 a 4 cedole	26,83
Da 4 a 6 cedole	24,91
Da 6 a 8 cedole	34,95
Da 8 a 10 cedole	3,63
Da 10 a 12 cedole	2,92
Oltre 12 cedole	2,16

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	33,63
da 3 a 5	14,05
da 5 a 7	5,91
da 7 a 10	11,06
da 10 a 15	7,91
da 15 a 20	1,26
da 20 a 30	2,99
oltre 30	11,94

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	10,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/08/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,49%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/10/2021	ISIN	LU2038736463		
NAV (12/06/2026)	EUR 8,38				
Patrimonio Netto (Mln)	12.257,17 CNH				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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 produttrici; (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.