

# BlackRock Global Funds - China Bond Fund A6 NZD 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

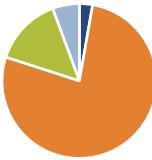
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	- 3Y Std Dev	7,74
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,28					
6-Mesi	2,66					
1-Anno	-0,41	2026				
3-Anni Ann.ti	0,94	2025	-2,25	-0,38	-1,62	-0,87
5-Anni Ann.ti	-1,47	2024	-0,68	4,21	3,15	-3,80
10-Anni Ann.ti	-	2023	-1,25	-1,51	0,45	3,20
		2022	0,24	-4,76	-4,60	2,53

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	2,75
● Obbligazioni	77,23
● Liquidità	14,39
● Altro	5,64

### Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fondi
	3,01		0	0
	4,91			
	BB			
Alta				
Med				
Bassa				

Qualità Credito  
Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

### 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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	44	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	313	

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	8,77	da 1 a 3	32,71
Societario	78,42	da 3 a 5	14,10
Cartolarizzazioni	0,79	da 5 a 7	7,25
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	11,21
Liquidità ed equivalenti	14,47	da 10 a 15	4,85
Derivati	-2,45	da 15 a 20	2,57
		da 20 a 30	4,52
		oltre 30	12,15

### Coupon Range %

	Fondo	Scadenze %	Fondo
0 coupon	3,09	da 1 a 3	32,71
Da 0 a 4 cedole	30,52	da 3 a 5	14,10
Da 4 a 6 cedole	25,38	da 5 a 7	7,25
Da 6 a 8 cedole	34,46	da 7 a 10	11,21
Da 8 a 10 cedole	3,61	da 10 a 15	4,85
Da 10 a 12 cedole	2,32	da 15 a 20	2,57
Oltre 12 cedole	0,61	da 20 a 30	4,52
		oltre 30	12,15

### Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2026)	11,60 NZD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	NZD	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/11/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/10/2021	ISIN	LU2077746340		
NAV (04/02/2026)	NZD 8,34				
Patrimonio Netto (Mln)	13.080,10 CNH				

(31/12/2025)