

BlackRock Global Funds - China Bond Fund A6 CAD 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	-0,27
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,12
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

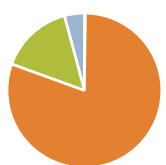
Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,08
6-Mesi	2,80
1-Anno	4,91
3-Anni Ann.ti	0,63
5-Anni Ann.ti	0,39
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 24/01/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	2,35	1,07	-0,14	2,40
2023	-0,06	2,71	0,14	0,20
2022	-0,33	2,93	-1,56	-6,77
2021	4,76	0,89	-0,92	-1,26

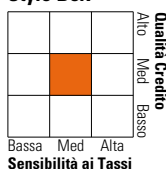
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,22
Obbligazioni	80,65
Liquidità	15,36
Altro	4,20

Fixed Income

Style Box™



Metrica	Fondo
Duration Effettiva	4,11
Maturità effettiva	5,50
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	0,55	BBB	29,04
AA	1,32	BB	26,29
A	31,58	B	6,39
		Below B	0,97
		Not Rated	3,87

Titoli principali

Nome	Settore	%
China (People's Republic Of)	—	3,91
China (People's Republic Of)	—	3,81
China (People's Republic Of)	—	2,92
China (People's Republic Of)	—	1,77
China (People's Republic Of)	—	1,45
China (People's Republic Of)	—	1,32
Meituan LLC	—	1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		29
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		328

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	32,15
Societario	57,61
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,31
Derivati	-4,07

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	1,43
Da 0 a 4 cedole	48,53
Da 4 a 6 cedole	28,30
Da 6 a 8 cedole	18,62
Da 8 a 10 cedole	2,57
Da 10 a 12 cedole	0,44
Oltre 12 cedole	0,11

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	27,06
da 3 a 5	12,49
da 5 a 7	11,71
da 7 a 10	14,58
da 10 a 15	2,08
da 15 a 20	0,68
da 20 a 30	10,16
oltre 30	11,82

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock(Luxembourg)SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	28/11/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	19/10/2021
NAV (24/01/2025)	CAD 8,12
Patrimonio Netto (Mln)	17.189,46 CNH

(31/12/2024)

Patrimonio Classe (Mln)	11,17 CAD
(24/01/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CAD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2077746696

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,99%
Spese correnti	0,98%
Commissione di incentivo	-