

BlackRock Global Funds - China Bond Fund X2 USD 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	0,20
3Y Beta	- 3Y Std Dev	7,28
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

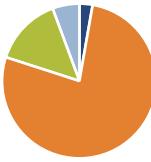
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-0,84
6-Mesi	2,37
1-Anno	-4,28
3-Anni Ann.ti	4,53
5-Anni Ann.ti	3,34
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,97	-6,47	3,28	0,78
2024	5,42	2,55	-0,90	9,59
2023	0,02	0,86	2,74	-1,90
2022	-1,25	6,64	5,12	-7,74

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

● Azioni	2,75
● Obbligazioni	77,23
● Liquidità	14,39
● Altro	5,64

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	3,01	
Med	4,91	
Basso	BB	

Qualità Credito

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fondi	AAA	AA	A	BB	Below B	Not Rated
0	1,30	0,75	26,33	-	-	-
0	BB	BB	B	-	-	-
23,41	-	-	-	-	-	-
27,33	-	-	-	-	-	-
7,27	-	-	-	-	-	-
0,46	-	-	-	-	-	-
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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	44	
Numeri Complessivi 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

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2026)	0,11 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/12/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,07%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/10/2021	ISIN	LU2092937064		
NAV (04/02/2026)	USD 12,52				
Patrimonio Netto (Mln)	13.080,10 CNH				
(31/12/2025)					