

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

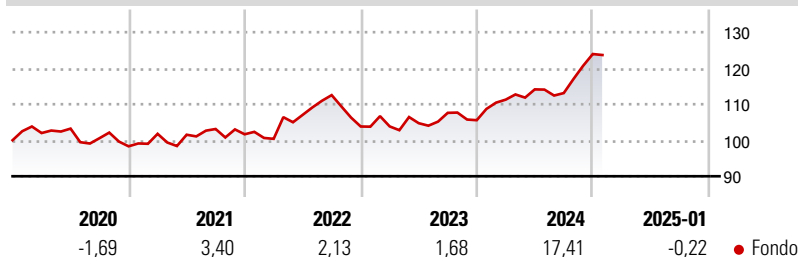
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,28
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

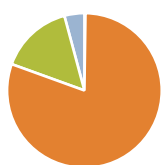
Periodo	Fondo
3-Mesi	4,10
6-Mesi	7,98
1-Anno	13,51
3-Anni Ann.ti	6,41
5-Anni Ann.ti	3,52
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 24/01/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	3,53	-0,25	1,57	-1,42

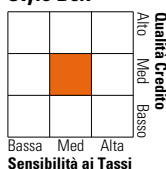
Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income

Style Box™



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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
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 %

Range	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 %

Scadenza	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	Patrimonio Classe (Mln)	0,10 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	(24/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,09%
Data di Partenza	18/12/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,07%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/10/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/01/2025)	USD 11,51	ISIN	LU2092937064		
Patrimonio Netto (Mln)	17.189,46 CNH				

(31/12/2024)