

BlackRock Global Funds - China Bond Fund I4 GBP Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

1y China Household Savings Deposits Rate

Morningstar Rating™

Senza rating

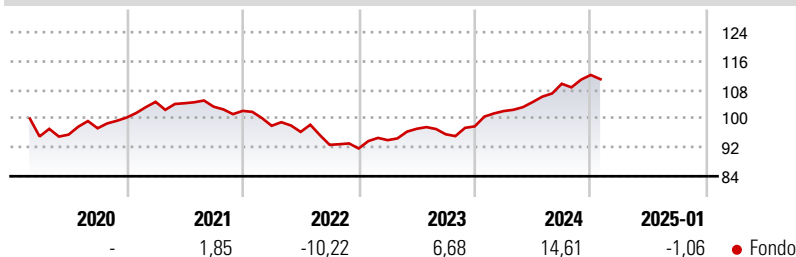
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,13
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,29
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,15	-	-	-	-
6-Mesi	4,02	-	-	-	-
1-Anno	10,43	4,36	2,46	4,84	2,24
3-Anni Ann.ti	2,83	2,52	3,35	-1,56	2,28
5-Anni Ann.ti	-	-4,05	-1,73	-3,74	-1,09
10-Anni Ann.ti	-	4,35	-0,38	-0,92	-1,12

Rendimenti

Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,15	-	-	-	-
6-Mesi	4,02	-	-	-	-
1-Anno	10,43	4,36	2,46	4,84	2,24
3-Anni Ann.ti	2,83	2,52	3,35	-1,56	2,28
5-Anni Ann.ti	-	-4,05	-1,73	-3,74	-1,09
10-Anni Ann.ti	-	4,35	-0,38	-0,92	-1,12

Rendimenti aggiornati al 24/01/2025

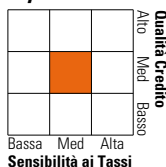
Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

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

Fondo	Fondo
32,15	
57,61	
0,00	
0,00	
14,31	
-4,07	

Coupon Range %

Fondo	Fondo
1,43	
48,53	
28,30	
18,62	
2,57	
0,44	
0,11	

Scadenze %

Fondo	Fondo
27,06	
12,49	
11,71	
14,58	
2,08	
0,68	
10,16	
11,82	

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock(Luxembourg)SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	(24/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,48%
Data di Partenza	19/02/2020	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,45%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/10/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (24/01/2025)	GBP 8,89	ISIN	LU2112291872		
Patrimonio Netto (Mln)	17.189,46 CNH				

(31/12/2024)