

# 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

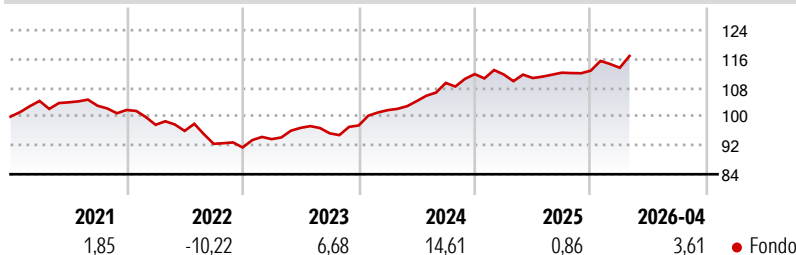
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | 1,00 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 4,40 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -    |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -    |

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

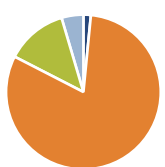
| Periodo        | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 1,45  |
| 6-Mesi         | 4,72  |
| 1-Anno         | 4,94  |
| 3-Anni Ann.ti  | 7,24  |
| 5-Anni Ann.ti  | 2,49  |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

### Rendimenti

| Periodo | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 2026    | 0,71  | -     | -     | -     |
| 2025    | -0,09 | -0,89 | 1,34  | 0,51  |
| 2024    | 4,36  | 2,46  | 4,84  | 2,24  |
| 2023    | 2,52  | 3,35  | -1,56 | 2,28  |
| 2022    | -4,05 | -1,73 | -3,74 | -1,09 |

### Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 1,55  |
| ● Obbligazioni     | 81,00 |
| ● Liquidità        | 12,88 |
| ● Altro            | 4,57  |

### Fixed Income Style

#### Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alta            |      |     |       |
| Med             |      |     |       |
| Bassa           |      |     |       |

Sensibilità ai Tassi

| Duration Effettiva    | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | 1,30  |
| Maturity effettiva    | 8,66  |
| Qualità Credito Media | BB    |

| Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA              | 0,56  | BBB              | 26,92 |
| AA               | 1,23  | BB               | 28,40 |
| A                | 25,41 | B                | 13,07 |
|                  |       | Below B          | 1,41  |
|                  |       | Not Rated        | 2,99  |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %    |
|---|---------|------|
| Huafa 2024 I Company Ltd.                   | -       | 1,59 |
| Central Plaza Development Ltd.              | -       | 1,24 |
| China Construction Bank Corp.               | -       | 1,13 |
| China (People's Republic Of)                | -       | 1,08 |
| Studio City Company Limited                 | -       | 1,01 |
| Central Plaza Development Ltd.              | -       | 0,98 |
| Australia & New Zealand...                  | -       | 0,98 |
| Macquarie Bank Ltd.                         | -       | 0,95 |
| China Construction Bank Corp.               | -       | 0,85 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 9,81 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 37   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 293  |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Settore                    | Fondo        |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo             | 4,88         |
| ⚙️ Societario              | 82,06        |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,07         |
| 👥 Enti Locali              | 0,00         |
| 🏥 Liquidità ed equivalenti | 13,97        |
| 📄 Derivati                 | -0,98        |
| <b>Coupon Range %</b>      | <b>Fondo</b> |
| 0 coupon                   | 4,03         |
| Da 0 a 4 cedole            | 27,08        |
| Da 4 a 6 cedole            | 27,14        |
| Da 6 a 8 cedole            | 33,08        |
| Da 8 a 10 cedole           | 3,84         |
| Da 10 a 12 cedole          | 2,79         |
| Oltre 12 cedole            | 2,04         |

### Scadenze %

| Scadenza   | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 32,04 |
| da 3 a 5   | 15,53 |
| da 5 a 7   | 5,70  |
| da 7 a 10  | 13,30 |
| da 10 a 15 | 5,37  |
| da 15 a 20 | 1,87  |
| da 20 a 30 | 3,05  |
| oltre 30   | 11,86 |

### Anagrafica

|                        |                        |                         |              |                              |                |
|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione    | BlackRock (Luxembourg) | Patrimonio Classe (Mln) | 0,00 GBP     | Investimento Min. Ingresso   | 10.000.000 USD |
|                        | SA                     | (12/05/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD      |
| Telefono               | +44 20 77433000        | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -              |
| Web                    | www.blackrock.com      | Valuta del Fondo        | GBP          | Spese correnti               | 0,44%          |
| Data di Partenza       | 19/02/2020             | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -              |
| Nome del Gestore       | -                      | Inc/Acc                 | Inc          |                              |                |
| Data Inizio Gestione   | 19/10/2021             | ISIN                    | LU2112291872 |                              |                |
| NAV (13/05/2026)       | GBP 9,32               |                         |              |                              |                |
| Patrimonio Netto (Mln) | 12.158,30 CNH          |                         |              |                              |                |

(31/03/2026)