

BlackRock Global Funds - China Bond Fund I2 EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

1y China Household Savings Deposits Rate

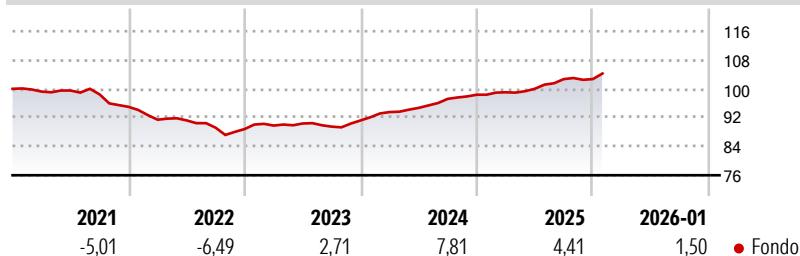
Morningstar Rating™

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

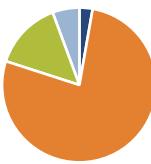
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	- 3Y Std Dev	1,86
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,12					
6-Mesi	3,05					
1-Anno	5,97	2026	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	4,99	2025	0,69	0,97	2,70	0,00
5-Anni Ann.ti	0,81	2024	2,53	1,24	2,64	1,19
10-Anni Ann.ti	-	2023	1,08	0,64	-0,96	1,94
	-	2022	-3,75	-0,21	-2,22	-0,43

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

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	Credit Quality %	Fond
	3,01		0	0
	4,91			
	BB			
Qualità Credito				
Alta				
Med				
Bassa				
Sensibilità ai Tassi				

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	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	44	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	313	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	8,77	da 1 a 3	32,71
Societario	78,42	da 3 a 5	14,10
Cartolarizzazioni	0,79	da 5 a 7	7,25
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	11,21
Liquidità ed equivalenti	14,47	da 10 a 15	4,85
Derivati	-2,45	da 15 a 20	2,57
		da 20 a 30	4,52
		oltre 30	12,15

Coupon Range %

	Fondo	Scadenze %	Fondo
0 coupon	3,09	da 1 a 3	32,71
Da 0 a 4 cedole	30,52	da 3 a 5	14,10
Da 4 a 6 cedole	25,38	da 5 a 7	7,25
Da 6 a 8 cedole	34,46	da 7 a 10	11,21
Da 8 a 10 cedole	3,61	da 10 a 15	4,85
Da 10 a 12 cedole	2,32	da 15 a 20	2,57
Oltre 12 cedole	0,61	da 20 a 30	4,52
		oltre 30	12,15

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)	Patrimonio Classe (Mln)	33,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	SA	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,48%
Data di Partenza	19/02/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	19/10/2021	ISIN	LU2112292094		
NAV (04/02/2026)	EUR 10,82				
Patrimonio Netto (Mln)	13.080,10 CNH				
(31/12/2025)					