

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

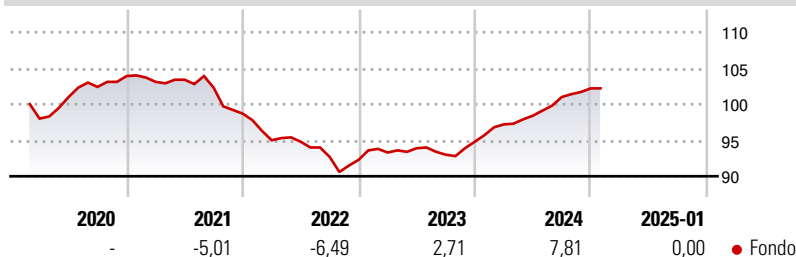
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,30 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 2,95 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

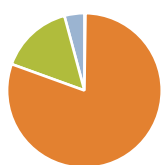
| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 0,89 |
| 6-Mesi | 3,55 |
| 1-Anno | 7,36 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,48 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 24/01/2025

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 2,53 | 1,24 | 2,64 | 1,19 |
| 2023 | 1,08 | 0,64 | -0,96 | 1,94 |
| 2022 | -3,75 | -0,21 | -2,22 | -0,43 |
| 2021 | -0,77 | 0,29 | -1,06 | -3,52 |

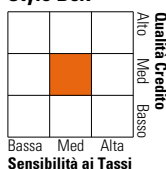
Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

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

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| 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 |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 32,15 |
| Societario | 57,61 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 14,31 |
| Derivati | -4,07 |

Coupon 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 %

| | 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 |
| Telefono | +44 20 77433000 |
| Web | www.blackrock.com |
| Data di Partenza | 19/02/2020 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 19/10/2021 |
| NAV (24/01/2025) | EUR 10,21 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 17.189,46 CNH |

(31/12/2024)

| | |
|-------------------------|--------------|
| Patrimonio Classe (Mln) | 35,25 EUR |
| (24/01/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2112292094 |

| | |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,48% |
| Spese correnti | 0,47% |
| Commissione di incentivo | - |