

BlackRock Global Funds - China Bond Fund D4 GBP Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

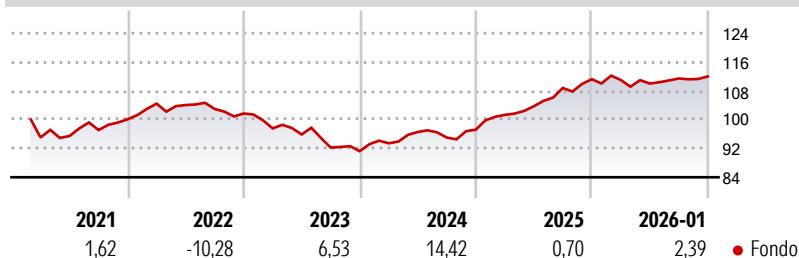
1y China Household Savings Deposits Rate

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	- 3Y Std Dev	4,08
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

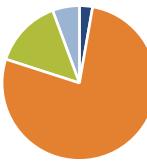
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	3,72
6-Mesi	4,82
1-Anno	4,07
3-Anni Ann.ti	7,91
5-Anni Ann.ti	2,41
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,20	-0,89	1,29	0,51
2024	4,24	2,34	4,91	2,24
2023	2,40	3,35	-1,58	2,28
2022	-4,06	-1,72	-3,80	-1,09

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	2,75
● Obbligazioni	77,23
● Liquidità	14,39
● Altro	5,64

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Duration Effettiva			Fondo
	Bassa	Med	Alta	
Bassa				3,01
Med				4,91
Alta				BB

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fondi	AAA	AA	A	BB	Below B	Not Rated
0	1,30	BBB				23,41
0,75	BB					27,33
26,33	B					7,27
						0,46
						13,15

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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	44	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	313	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	8,77
Societario	78,42
Cartolarizzazioni	0,79
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,47
Derivati	-2,45

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	3,09
Da 0 a 4 cedole	30,52
Da 4 a 6 cedole	25,38
Da 6 a 8 cedole	34,46
Da 8 a 10 cedole	3,61
Da 10 a 12 cedole	2,32
Oltre 12 cedole	0,61

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2026)	1,02 GBP	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.
Data di Partenza	19/02/2020	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	19/10/2021	ISIN	LU2112292177	-
NAV (04/02/2026)	GBP 9,20			-
Patrimonio Netto (Mln)	13.080,10 CNH			-

(31/12/2025)