

BlackRock Global Funds - China Bond Fund D2 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

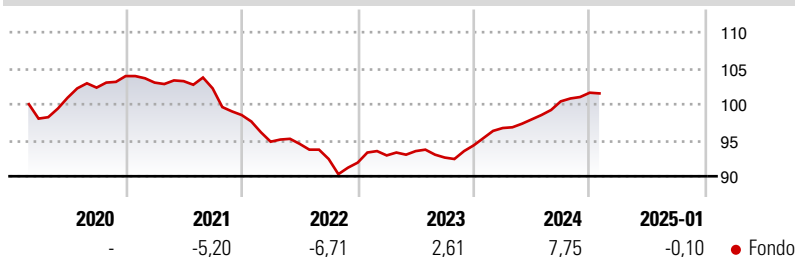
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,35
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,99
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

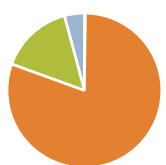
Fondo	Rendimenti
3-Mesi	0,80
6-Mesi	3,36
1-Anno	7,19
3-Anni Ann.ti	1,32
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 24/01/2025

Rendimenti

Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %			
2025	-	-	-
2024	2,55	1,24	2,56
2023	1,09	0,65	-0,96
2022	-3,76	-0,32	-2,22
2021	-0,87	0,19	-0,97

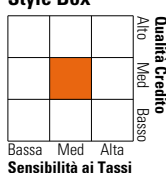
Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	4,11			
Maturità effettiva	5,50			
Qualità Credito Media	BB			

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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	Scadenze %	Fondo
Governativo	32,15	da 1 a 3
Societario	57,61	da 3 a 5
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7
Enti Locali	0,00	da 7 a 10
Liquidità ed equivalenti	14,31	da 10 a 15
Derivati	-4,07	da 15 a 20
		da 20 a 30
		oltre 30

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

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock(Luxembourg)SA	Patrimonio Classe (Mln)	2,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	(24/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,64%
Data di Partenza	19/02/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,62%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/10/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/01/2025)	EUR 10,14	ISIN	LU2112292417		
Patrimonio Netto (Mln)	17.189,46 CNH				

(31/12/2024)