

# BlackRock Global Funds - China Bond Fund AI2

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari RMB

**Benchmark Morningstar**

Markit iBoxx ALBI China Offshore TR CNH

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

1y China Household Savings Deposits Rate

**Morningstar Rating™**

★★★

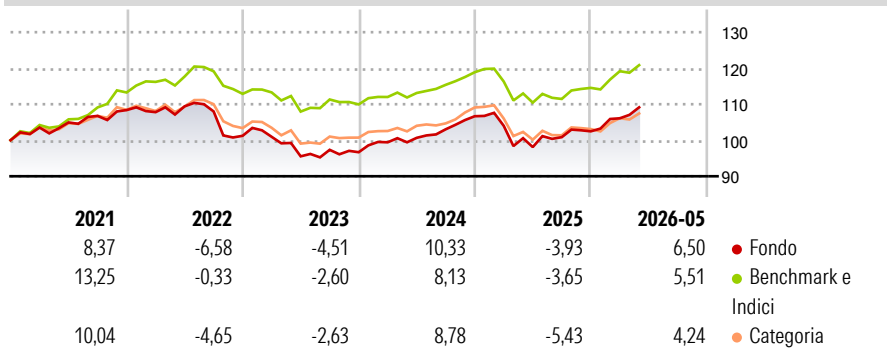
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	0,74	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,27
3Y R-Squared	25,08	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,35	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,16	10Y Risk	-

Basati su Markit iBoxx ALBI China Offshore TR CNH (dove applicabile)

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,40	4,03	4,07	2026	3,53	-	-	-
6-Mesi	8,50	8,39	7,82	2025	-2,50	-5,67	2,81	1,60
1-Anno	12,93	11,55	10,03	2024	2,85	1,24	2,36	3,51
3-Anni Ann.ti	4,82	4,43	4,42	2023	-0,28	-5,37	1,89	-0,68
5-Anni Ann.ti	1,19	3,29	2,41	2022	-0,53	1,50	-1,30	-6,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

**Portafoglio 31/05/2026**


Asset Allocation %	Netta
Azioni	2,74
Obbligazioni	47,41
Liquidità	43,24
Altro	6,60

**Fixed Income Style**
**Box™**

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			

	Fondo
Duration Effettiva	2,28
Maturity effettiva	8,97
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,55	BBB	28,21
AA	0,47	BB	27,84
A	25,61	B	13,09
		Below B	0,95
		Not Rated	3,27

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Future on 10 Year Australian...	—	4,11
Jpn 10Yr Bond (Ose) Jun 26	—	2,93
Huafa 2024 I Company Ltd.	—	1,51
Central Plaza Development Ltd.	—	1,22
China (People's Republic Of)	—	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		300

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	-21,31
🏠 Societario	79,71
🏢 Cartolarizzazioni	0,06
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	190,99
🏠 Derivati	-149,44

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	4,95
Da 0 a 4 cedole	28,34
Da 4 a 6 cedole	25,35
Da 6 a 8 cedole	33,49
Da 8 a 10 cedole	3,49
Da 10 a 12 cedole	2,77
Oltre 12 cedole	1,60

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	31,68
da 3 a 5	14,86
da 5 a 7	5,26
da 7 a 10	11,73
da 10 a 15	5,47
da 15 a 20	1,14
da 20 a 30	5,20
oltre 30	10,60

**Anagrafica**

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/03/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/10/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/06/2026)	EUR 11,62	ISIN	LU2131808516		
Patrimonio Netto (Mln)	12.313,77 CNH				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.