

BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund I2 CHF Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM Asia Credit TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira a massimizzare il rendimento investendo almeno il 70% del patrimonio netto totale in valori mobiliari a reddito fisso di emittenti con sede o che svolgono prevalentemente la loro attività economica in Paesi cosiddetti "Tigri Asiatiche", e potrà investire in tutte le categorie di titoli compresi i noninvestment grade.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,60
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

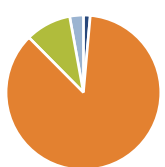
Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-1,52
6-Mesi	-1,19
1-Anno	1,24
3-Anni Ann.ti	0,05
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-2,79	1,23	5,85	-2,28
2023	0,87	0,52	-2,61	9,55
2022	-7,20	-4,30	-1,97	-0,97
2021	-4,03	1,54	-1,67	0,32

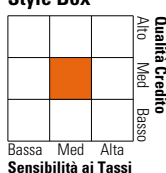
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-1,82
Obbligazioni	110,41
Liquidità	-12,27
Altro	3,67

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Metrica	Fondo
Duration Effettiva	4,67
Maturità effettiva	4,64
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Rating	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	2,07	BBB	42,39
AA	1,39	BB	24,46
A	13,33	B	8,32
		Below B	3,34
		Not Rated	4,69

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 2Yr Note Mar 25	-	14,19
Us 5Yr Note Mar 25	-	11,53
Us Ultra T-Bond Mar 25	-	6,59
Us Ultra 10Yr Note Mar 25	-	2,13
iShares Barclays Cap USD...	-	2,10
BlackRock ICS USD...	-	2,05
Sep25 Sfru5 P @ 95.25	-	1,44
Us 10Yr Note Mar 25	-	1,36
Indonesia (Republic of)	-	1,30
Studio City Company Limited	-	1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		375

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	38,31
Societario	82,12
Cartolarizzazioni	1,98
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-13,19
Derivati	-9,23

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	3,85
Da 0 a 4 cedole	32,27
Da 4 a 6 cedole	36,64
Da 6 a 8 cedole	21,80
Da 8 a 10 cedole	4,41
Da 10 a 12 cedole	1,01
Oltre 12 cedole	0,02

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	22,08
da 3 a 5	17,62
da 5 a 7	12,30
da 7 a 10	10,53
da 10 a 15	8,26
da 15 a 20	1,70
da 20 a 30	3,75
oltre 30	14,83

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock(Luxembourg)SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,99 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,54%
Data di Partenza	18/03/2020	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,55%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	CHF 9,00	ISIN	LU2127175250		
Patrimonio Netto (Mln)	2.097,03 USD				

(31/12/2024)