

BlackRock Global Funds - Sustainable Asian Bond Fund I2 SEK Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM ESG Asia Credit TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund seeks an above average income when compared to its benchmark, without sacrificing capital growth, with the aim of maximising total return over a rolling three-year period, and seeks to invest in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance ("ESG")-focussed investing. The Fund invests at least 70% of its total assets in the fixed income transferable securities of issuers domiciled in, or exercising the predominant part of their economic activity in, Asia. In order to generate above average income the Fund will seek diversified income sources across a variety of such fixed income transferable securities. The Fund may invest in the full spectrum of available securities, including investment grade,...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,40
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,82
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

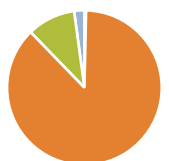
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	6,33
6-Mesi	4,92
1-Anno	7,53
3-Anni Ann.ti	-0,85
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-2,43	2,62	4,28	-2,78
2023	0,53	-4,93	0,07	8,68
2022	-7,89	-9,37	-6,73	-0,49
2021	-2,75	1,93	-1,42	-3,33

Portafoglio 31/01/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,35
Obbligazioni	87,39
Liquidità	10,12
Altro	2,14

Fixed Income
Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Metrica	Fondo
Duration Effettiva	4,75
Maturità effettiva	13,02
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Qualità	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	3,00	BBB	39,68
AA	7,73	BB	22,60
A	18,21	B	5,80
		Below B	2,10
		Not Rated	0,87

Titoli principali

Nome	Settore	%
HDFC Bank Ltd.	—	1,04
Indonesia (Republic of)	—	1,00
GACI First Investment Co.	—	0,99
Indonesia (Republic of)	—	0,96
Diamond II Ltd.	—	0,96
PT Sarana Multi...	—	0,90
Muangthai Capital Public Co...	—	0,87
Standard Chartered PLC	—	0,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		258

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	14,77
Societario	80,02
Cartolarizzazioni	2,97
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,09
Derivati	-6,86

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	1,45
Da 0 a 4 cedole	36,36
Da 4 a 6 cedole	38,17
Da 6 a 8 cedole	19,63
Da 8 a 10 cedole	4,18
Da 10 a 12 cedole	0,21
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	22,99
da 3 a 5	17,92
da 5 a 7	12,12
da 7 a 10	11,51
da 10 a 15	6,82
da 15 a 20	0,76
da 20 a 30	4,89
oltre 30	18,31

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	20/10/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	20/10/2020
NAV (12/03/2025)	SEK 92,49
Patrimonio Netto (Mln)	111,66 USD

(31/01/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	0,05 SEK
(12/03/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	SEK
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2211754333

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,57%
Spese correnti	0,59%
Commissione di incentivo	-