

# BlackRock Global Funds - China Bond Fund D6

## 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

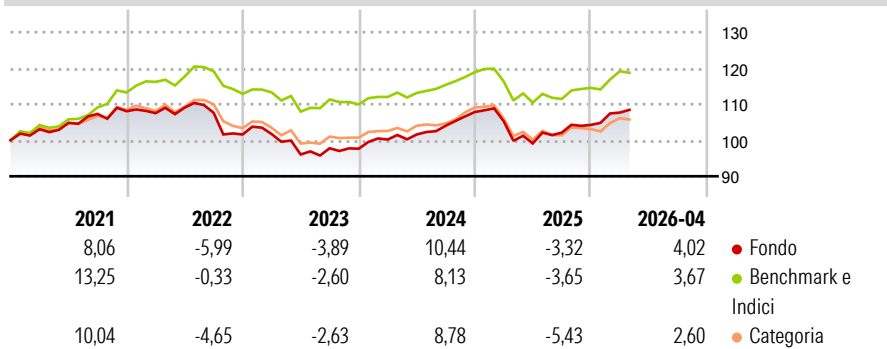
si propone di massimizzare il rendimento totale, investendo almeno il 70% del patrimonio complessivo in valori mobiliari a reddito fisso emessi o distribuiti al di fuori del continente cinese denominati in renminbi e in liquidità in renminbi. Può essere utilizzato l'intero spettro di valori mobiliari a reddito fisso disponibili, inclusi titoli non investment grade. L'esposizione al rischio valutario viene gestita in maniera flessibile.

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | 1,00  | 3Y Sharpe Ratio | 0,02 |
| 3Y Beta           | 0,86  | 3Y Std Dev      | 5,95 |
| 3Y R-Squared      | 22,42 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,31  | 5Y Risk         | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,02  | 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           | 3,36  | 3,74 | 3,11 | 2026                     | 3,28  | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 5,62  | 5,74 | 4,05 | 2025                     | -2,38 | -5,85 | 3,02  | 2,10  |
| 1-Anno           | 6,57  | 4,81 | 2,78 | 2024                     | 2,62  | 1,39  | 2,40  | 3,66  |
| 3-Anni Ann.ti    | 3,03  | 2,19 | 2,08 | 2023                     | 0,12  | -5,57 | 1,79  | -0,14 |
| 5-Anni Ann.ti    | 1,39  | 2,96 | 2,25 | 2022                     | -0,50 | 1,43  | -1,31 | -5,61 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -    | -    |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 1,55  |
| Obbligazioni       | 81,00 |
| Liquidità          | 12,88 |
| Altro              | 4,57  |

### Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alto            |      |     |       |
| Med             |      |     |       |
| Basso           |      |     |       |

Sensibilità ai Tassi

| Fondo                 | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | 1,30  |
| Maturity effettiva    | 8,66  |
| Qualità Credito Media | BB    |

| Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA              | 0,56  | BBB              | 26,92 |
| AA               | 1,23  | BB               | 28,40 |
| A                | 25,41 | B                | 13,07 |
|                  |       | Below B          | 1,41  |
|                  |       | Not Rated        | 2,99  |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %    |
|---|---------|------|
| Huafa 2024 I Company Ltd.                   | —       | 1,59 |
| Central Plaza Development Ltd.              | —       | 1,24 |
| China Construction Bank Corp.               | —       | 1,13 |
| China (People's Republic Of)                | —       | 1,08 |
| Studio City Company Limited                 | —       | 1,01 |
| Central Plaza Development Ltd.              | —       | 0,98 |
| Australia & New Zealand...                  | —       | 0,98 |
| Macquarie Bank Ltd.                         | —       | 0,95 |
| China Construction Bank Corp.               | —       | 0,85 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 9,81 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 37   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 293  |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo                    | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 4,88  |
| Societario               | 82,06 |
| Cartolarizzazioni        | 0,07  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 13,97 |
| Derivati                 | -0,98 |
| Coupon Range %           | Fondo |
| 0 coupon                 | 4,03  |
| Da 0 a 4 cedole          | 27,08 |
| Da 4 a 6 cedole          | 27,14 |
| Da 6 a 8 cedole          | 33,08 |
| Da 8 a 10 cedole         | 3,84  |
| Da 10 a 12 cedole        | 2,79  |
| Oltre 12 cedole          | 2,04  |

### Scadenze %

| Fondo      | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 32,04 |
| da 3 a 5   | 15,53 |
| da 5 a 7   | 5,70  |
| da 7 a 10  | 13,30 |
| da 10 a 15 | 5,37  |
| da 15 a 20 | 1,87  |
| da 20 a 30 | 3,05  |
| oltre 30   | 11,86 |

### Anagrafica

|                        |                           |                         |              |                              |             |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione    | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 20,74 CNY    | Investimento Min. Ingresso   | 100.000 USD |
| Telefono               | +44 20 77433000           | (12/05/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD   |
| Web                    | www.blackrock.com         | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -           |
| Data di Partenza       | 21/10/2020                | Valuta del Fondo        | CNH          | Spese correnti               | 0,64%       |
| Nome del Gestore       | -                         | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -           |
| Data Inizio Gestione   | 19/10/2021                | Inc/Acc                 | Inc          |                              |             |
| NAV (13/05/2026)       | CNH 83,86                 | ISIN                    | LU2243823916 |                              |             |
| Patrimonio Netto (Mln) | 12.158,30 CNH             |                         |              |                              |             |

(31/03/2026)