

BlackRock Global Funds - China Bond Fund D6 CNH

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

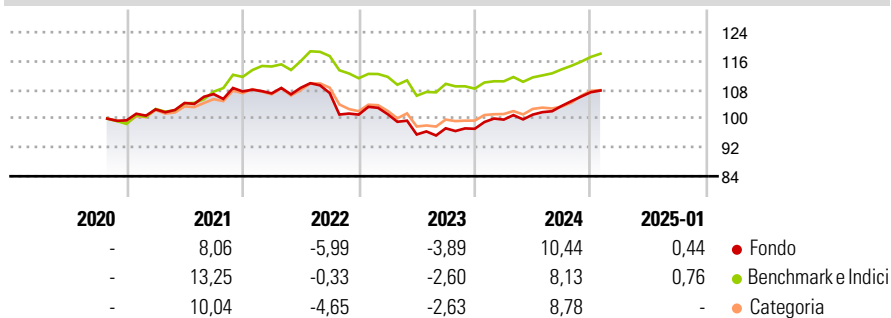
si propone di massimizzare il rendimento totale, investendo almeno il 70% del patrimonio complessivo in valori mobiliari a reddito fisso emessi o distribuiti al di fuori del continente cinese denominati in renminbi e in liquidità in renminbi. Può essere utilizzato l'intero spettro di valori mobiliari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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,17	3Y Sharpe Ratio	-0,39
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	5,74
3Y R-Squared	31,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,52	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	1,87	3,25	-	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,67	5,41	-	2024	2,62	1,39	2,40	3,66
1-Anno	9,01	7,57	-	2023	0,12	-5,57	1,79	-0,14
3-Anni Ann.ti	-0,15	2,05	-	2022	-0,50	1,43	-1,31	-5,61
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,06	1,73	2,36	0,70

Rendimenti aggiornati al 24/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income Style Box™

Alto					
Med					
Basso					
	Bassa	Med	Alta		

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	4,11
Maturità effettiva		5,50
Qualità Credito Media		BB

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
🏛️ Governativo	32,15
🏠 Societario	57,61
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	14,31
📄 Derivati	-4,07

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

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	27,06
da 3 a 5	12,49
da 5 a 7	11,71
da 7 a 10	14,58
da 10 a 15	2,08
da 15 a 20	0,68
da 20 a 30	10,16
oltre 30	11,82

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	75,50 CNY	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(24/01/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,64%
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 (24/01/2025)	CNH 84,20	ISIN	LU2243823916		
Patrimonio Netto (Mln)	17.189,46 CNH				

(31/12/2024)