

BlackRock Global Funds - Sustainable Asian Bond Fund X2 USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Asia

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia USD Broad Market Bond

GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM ESG Asia Credit TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

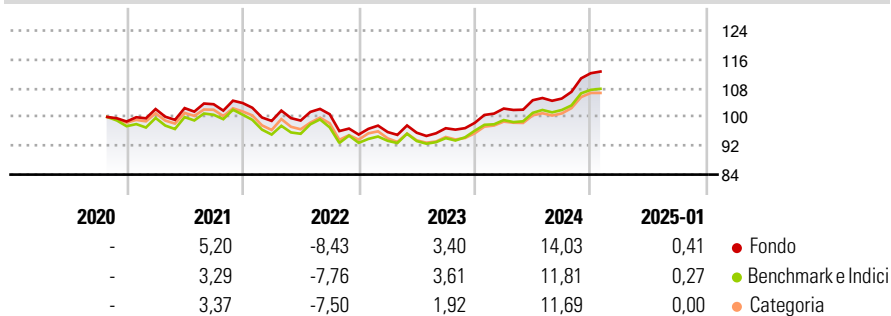
The Fund seeks an above average income when compared to its benchmark, without sacrificing capital growth, with the aim of maximising total return over a rolling three-year period, and seeks to invest in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance ("ESG")-focussed 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,...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,17	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	6,14
3Y R-Squared	96,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,49	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD (dove applicabile)

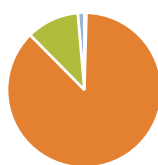
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,73	5,20	5,23	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,26	5,88	6,60	2024	4,04	2,26	0,44	6,70
1-Anno	11,06	9,53	9,79	2023	0,72	-0,19	1,31	1,53
3-Anni Ann.ti	3,96	3,69	3,16	2022	-4,78	0,09	1,77	-5,60
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,50	0,26	1,05	0,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,54
● Obbligazioni	111,83
● Liquidità	-14,15
● Altro	1,78

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		

	Fondo
Duration Effettiva	4,52
Maturità effettiva	4,64
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	3,14	BBB	40,55
AA	5,51	BB	24,29
A	17,37	B	6,31
		Below B	2,04
		Not Rated	0,78

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5Yr Note Mar 25	—	13,02
Us 2Yr Note Mar 25	—	6,25
Us Ultra T-Bond Mar 25	—	6,06
Us Ultra 10Yr Note Mar 25	—	5,67
BlackRock ICS USD...	—	4,24
Us 10Yr Note Mar 25	—	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		12
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		268

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	37,81
🏢 Societario	82,97
🏠 Cartolarizzazioni	3,16
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-16,29
📄 Derivati	-7,64

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,78
Da 0 a 4 cedole	39,60
Da 4 a 6 cedole	34,27
Da 6 a 8 cedole	19,92
Da 8 a 10 cedole	3,65
Da 10 a 12 cedole	0,79
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	23,55
da 3 a 5	15,68
da 5 a 7	12,15
da 7 a 10	12,64
da 10 a 15	6,65
da 15 a 20	1,24
da 20 a 30	4,91
oltre 30	17,07

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	5,72 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,07%
Data di Partenza	20/10/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,09%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/10/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 10,00	ISIN	LU2197934727		
Patrimonio Netto (Mln)	102,04 USD				

(31/12/2024)