

BlackRock Global Funds - China Bond Fund E8 EUR Hedge

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

1y China Household Savings Deposits Rate

Morningstar Rating™

Senza rating

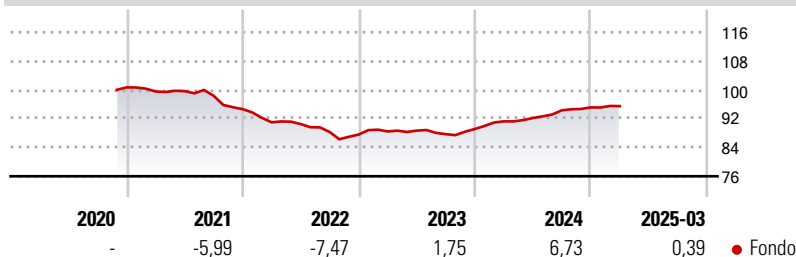
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,64
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

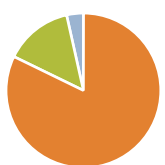
	Fondo
3-Mesi	0,17
6-Mesi	0,76
1-Anno	4,28
3-Anni Ann.ti	1,50
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/04/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	0,39	-	-	-
2024	2,39	1,01	2,33	0,85
2023	0,98	0,27	-1,12	1,63
2022	-3,86	-0,55	-2,45	-0,79
2021	-1,12	0,09	-1,29	-3,77

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-0,03
● Obbligazioni	82,24
● Liquidità	14,30
● Altro	3,50

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	4,01
Maturità effettiva	12,15
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o		o	
AAA	0,69	BBB	28,64
AA	2,66	BB	28,57
A	26,01	B	5,64
		Below B	1,23
		Not Rated	6,54

Titoli principali

Nome	Settore	%
China (People's Republic Of)	—	4,09
China (People's Republic Of)	—	2,15
China (People's Republic Of)	—	1,82
Huafa 2024 I Company Ltd.	—	1,27
DBS Bank (China) Limited	—	1,25
China (People's Republic Of)	—	1,07
Central Plaza Development Ltd.	—	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		12
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		363

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	30,09
⚙️ Societario	63,47
🏠 Cartolarizzazioni	0,10
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	12,19
📄 Derivati	-5,86

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,33
Da 0 a 4 cedole	34,60
Da 4 a 6 cedole	30,14
Da 6 a 8 cedole	28,79
Da 8 a 10 cedole	2,91
Da 10 a 12 cedole	0,97
Oltre 12 cedole	0,25

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	31,68
da 3 a 5	15,22
da 5 a 7	5,98
da 7 a 10	10,15
da 10 a 15	1,96
da 15 a 20	0,75
da 20 a 30	10,21
oltre 30	14,15

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock(Luxembourg)SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	25/11/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	19/10/2021
NAV (25/04/2025)	EUR 8,33
Patrimonio Netto (Mln)	15.623,83 CNH

(31/03/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	0,08 EUR
(25/04/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2252214130

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,49%
Spese correnti	1,51%
Commissione di incentivo	-