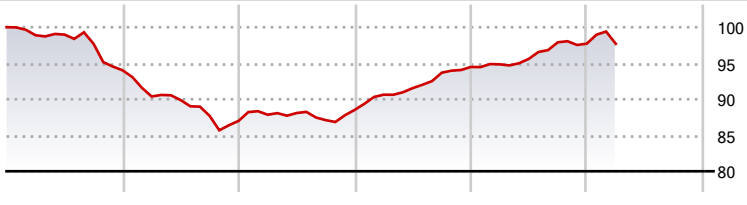
BlackRock Global Funds - China Bond Fund E8 EUR Hedge

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	1y China Household Savings Deposits Rate	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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-03
-5,99	-7,47	1,75	6,73	3,42	-0,02

● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,15
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,35
6-Mesi	0,16
1-Anno	3,26
3-Anni Ann.ti	3,73
5-Anni Ann.ti	-0,17
10-Anni Ann.ti	-

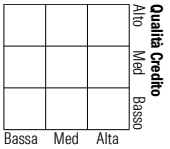
Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,02	-	-	-
2025	0,39	0,80	2,40	-0,19
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

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	3,24
Obbligazioni	80,41
Liquidità	11,30
Altro	5,05

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,65
Maturity effettiva	9,70
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,54	BBB	25,16
AA	0,55	BB	24,64
A	25,60	B	9,53
		Below B	0,46
		Not Rated	13,53

Titoli principali

Nome	Settore	%
Huafa 2024 I Company Ltd.	—	1,49
Central Plaza Development Ltd.	—	1,21
Sumitomo Mitsui Trust Bank...	—	1,12
China Construction Bank Corp.	—	1,07
China (People's Republic Of)	—	1,04
Studio City Company Limited	—	0,94
Central Plaza Development Ltd.	—	0,93
Sumitomo Mitsui Financial...	—	0,81
China Construction Bank Corp.	—	0,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		293

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	4,44
Societario	83,84
Cartolarizzazioni	0,07
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,88
Derivati	-1,23

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,37
Da 0 a 4 cedole	27,26
Da 4 a 6 cedole	28,24
Da 6 a 8 cedole	31,70
Da 8 a 10 cedole	3,86
Da 10 a 12 cedole	2,63
Oltre 12 cedole	1,94

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	30,55
da 3 a 5	15,22
da 5 a 7	6,75
da 7 a 10	11,63
da 10 a 15	5,83
da 15 a 20	2,78
da 20 a 30	4,33
oltre 30	12,87

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 (01/04/2026)	EUR 8,21
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	12.832,61 CNH

Patrimonio Classe (Mln) (01/04/2026)	0,13 EUR
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.	-
Spese correnti	1,51%
Commissione di incentivo	-

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR