

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

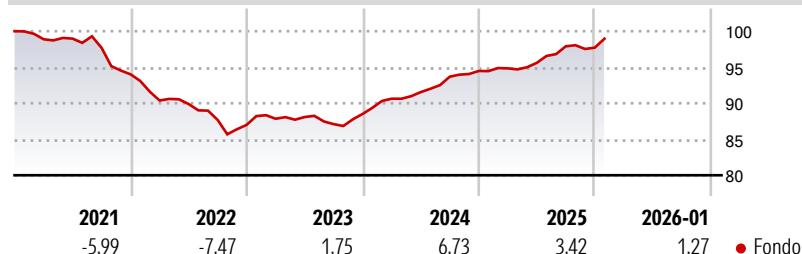
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

	-	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Alpha	-	3Y Std Dev	1,87
3Y Beta	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

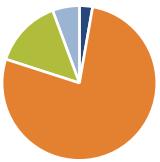
	Fondo
3-Mesi	0,68
6-Mesi	2,49
1-Anno	4,76
3-Anni Ann.ti	3,90
5-Anni Ann.ti	-0,22
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	2,75
● Obbligazioni	77,23
● Liquidità	14,39
● Altro	5,64

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	3,01	
	4,91	
	BB	

Qualità Credito

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
China (People's Republic Of)	-	1,96
BlackRock ICS USD...	-	1,90
China (People's Republic Of)	-	1,79
Huafa 2024 I Company Ltd.	-	1,53
Central Plaza Development Ltd.	-	1,18
China Development Bank	-	1,05
Studio City Company Limited	-	0,96
Central Plaza Development Ltd.	-	0,91
Resurgent Trade and...	-	0,90
iShares USD Asia High Yield...	-	0,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	13,03	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	44	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	313	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	8,77
Societario	78,42
Cartolarizzazioni	0,79
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,47
Derivati	-2,45

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	3,09
Da 0 a 4 cedole	30,52
Da 4 a 6 cedole	25,38
Da 6 a 8 cedole	34,46
Da 8 a 10 cedole	3,61
Da 10 a 12 cedole	2,32
Oltre 12 cedole	0,61

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	32,71
da 3 a 5	14,10
da 5 a 7	7,25
da 7 a 10	11,21
da 10 a 15	4,85
da 15 a 20	2,57
da 20 a 30	4,52
oltre 30	12,15

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)	Patrimonio Classe (Mln)	0,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	SA	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,51%
Data di Partenza	25/11/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	19/10/2021	ISIN	LU2252214130		
NAV (03/02/2026)	EUR 8,36				
Patrimonio Netto (Mln)	13.080,10 CNH				
(31/12/2025)					