

BlackRock Global Funds - China Bond Fund I5 EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

1y China Household Savings Deposits Rate

Morningstar Rating™

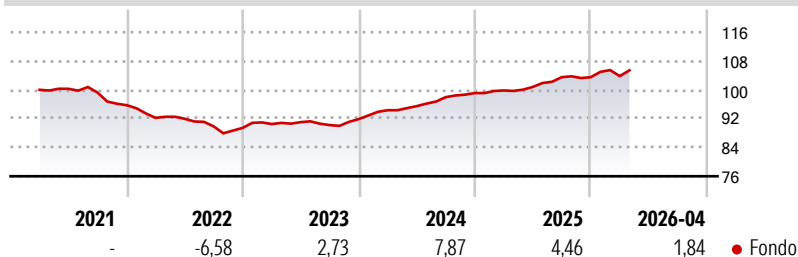
Senza rating

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	0,92
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,26
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

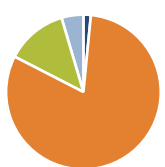
Rendimenti

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,53
6-Mesi	1,85
1-Anno	5,86
3-Anni Ann.ti	5,30
5-Anni Ann.ti	1,13
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Fondo
Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,28	-	-	-
2025	0,73	0,98	2,69	0,00
2024	2,69	1,20	2,61	1,16
2023	1,19	0,59	-0,90	1,83
2022	-3,69	-0,27	-2,28	-0,48

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

● Azioni	1,55
● Obbligazioni	81,00
● Liquidità	12,88
● Altro	4,57

Fixed Income Style
Box™

Alto				
Basso				
	Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

1,30

Maturità effettiva

8,66

Qualità Credito Media

BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
o		o		
AAA	0,56	BBB	26,92	
AA	1,23	BB	28,40	
A	25,41	B	13,07	
		Below B	1,41	
		Not Rated	2,99	

Titoli principali

Nome	Settore	%
Huafa 2024 I Company Ltd.	-	1,59
Central Plaza Development Ltd.	-	1,24
China Construction Bank Corp.	-	1,13
China (People's Republic Of)	-	1,08
Studio City Company Limited	-	1,01
Central Plaza Development Ltd.	-	0,98
Australia & New Zealand...	-	0,98
Macquarie Bank Ltd.	-	0,95
China Construction Bank Corp.	-	0,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		293

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	4,88
⚙️ Societario	82,06
🏠 Cartolarizzazioni	0,07
👤 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	13,97
📄 Derivati	-0,98
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,03
Da 0 a 4 cedole	27,08
Da 4 a 6 cedole	27,14
Da 6 a 8 cedole	33,08
Da 8 a 10 cedole	3,84
Da 10 a 12 cedole	2,79
Oltre 12 cedole	2,04

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	32,04
da 3 a 5	15,53
da 5 a 7	5,70
da 7 a 10	13,30
da 10 a 15	5,37
da 15 a 20	1,87
da 20 a 30	3,05
oltre 30	11,86

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)	Patrimonio Classe (Mln)	12,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
	SA	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,49%
Data di Partenza	03/03/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	19/10/2021	ISIN	LU2298320776		
NAV (13/05/2026)	EUR 8,47				
Patrimonio Netto (Mln)	12.158,30 CNH				

(31/03/2026)