

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

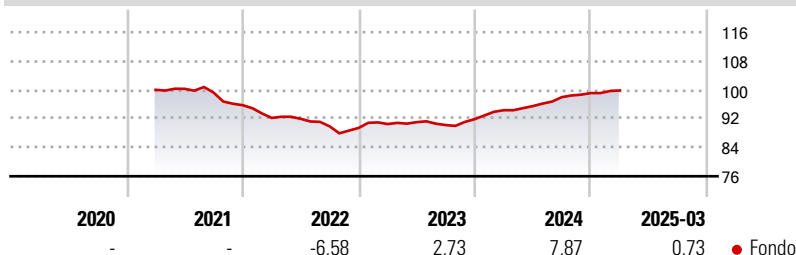
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,08
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,63
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

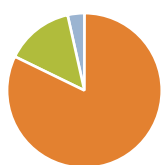
	Fondo
3-Mesi	0,13
6-Mesi	0,93
1-Anno	4,92
3-Anni Ann.ti	2,24
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	0,73	-	-	-
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
2021	-	0,27	-1,05	-3,51

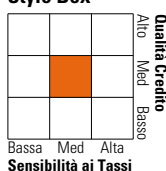
Portafoglio 31/03/2025



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	03/03/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	19/10/2021
NAV (17/04/2025)	EUR 8,32
Patrimonio Netto (Mln)	15.623,83 CNH

(31/03/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	12,57 EUR
(17/04/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2298320776

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,48%
Spese correnti	0,47%
Commissione di incentivo	-