

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™

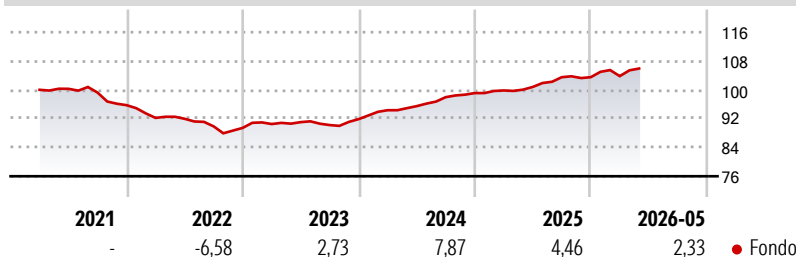
Senza rating

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	1,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,23
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,87	Fondo
6-Mesi	2,52	
1-Anno	5,41	
3-Anni Ann.ti	5,21	
5-Anni Ann.ti	1,12	
10-Anni Ann.ti	-	

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

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 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	2,74
● Obbligazioni	47,41
● Liquidità	43,24
● Altro	6,60

Fixed Income Style
Box™

Alto					
Med					
Basso					
	Bassa	Med	Alta		
	Sensibilità ai Tassi				

Duration Effettiva	Fondo	2,28
Maturità effettiva		8,97
Qualità Credito Media		BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o		o	
AAA	0,55	BBB	28,21
AA	0,47	BB	27,84
A	25,61	B	13,09
		Below B	0,95
		Not Rated	3,27

Titoli principali

Nome	Settore	%
Future on 10 Year Australian...	-	4,11
Jpn 10Yr Bond (Ose) Jun 26	-	2,93
Huafa 2024 I Company Ltd.	-	1,51
Central Plaza Development Ltd.	-	1,22
China (People's Republic Of)	-	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		300

Fixed Income Sector Weightings %

Governativo	Fondo	-21,31
Societario		79,71
Cartolarizzazioni		0,06
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		190,99
Derivati		-149,44

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	4,95
Da 0 a 4 cedole	28,34
Da 4 a 6 cedole	25,35
Da 6 a 8 cedole	33,49
Da 8 a 10 cedole	3,49
Da 10 a 12 cedole	2,77
Oltre 12 cedole	1,60

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	31,68
da 3 a 5	14,86
da 5 a 7	5,26
da 7 a 10	11,73
da 10 a 15	5,47
da 15 a 20	1,14
da 20 a 30	5,20
oltre 30	10,60

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	12,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/03/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,49%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/10/2021	ISIN	LU2298320776		
NAV (26/06/2026)	EUR 8,38				
Patrimonio Netto (Mln)	12.313,77 CNH				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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 prodotte; (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.