

BlackRock Global Funds - China Bond Fund SR6 HKD Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

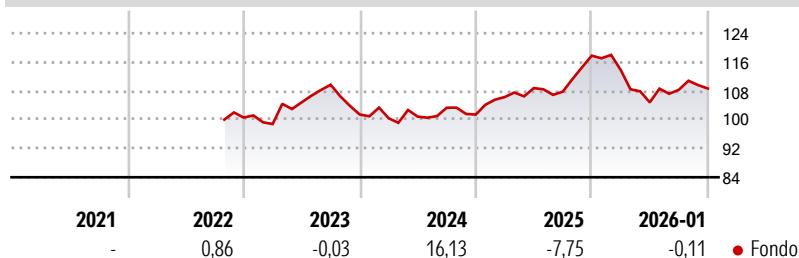
1y China Household Savings Deposits Rate

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.

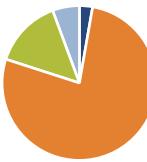
Rendimenti

Misure di Rischio

| | | |
|-------------------|-------------------|-------|
| 3Y Alpha | - 3Y Sharpe Ratio | -0,04 |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | 7,23 |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -1,72 |
| 6-Mesi | 1,75 |
| 1-Anno | -6,70 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,77 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 2,75 |
| ● Obbligazioni | 77,23 |
| ● Liquidità | 14,39 |
| ● Altro | 5,64 |

Fixed Income Style

| Box™ | Duration Effettiva | Fondo |
|-------|--------------------|-------|
| Alto | 3,01 | |
| Med | 4,91 | |
| Basso | BB | |

| Qualità Credito | |
|-----------------|--|
| Bassa | |
| Med | |
| Alta | |

Sensibilità ai Tassi

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 |

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 | |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari | 44 | |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari | 313 | |

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) SA | Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2026) | 0,03 HKD | Investimento Min. Ingresso |
| Telefono | +44 20 77433000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo |
| Web | www.blackrock.com | Valuta del Fondo | HKD | T.E.R. |
| Data di Partenza | 08/10/2021 | UCITS | Si | Spese correnti |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo |
| Data Inizio Gestione | 19/10/2021 | ISIN | LU2391915332 | - |
| NAV (04/02/2026) | HKD 89,30 | | | - |
| Patrimonio Netto (Mln) | 13.080,10 CNH | | | - |
| (31/12/2025) | | | | |