

BlackRock Global Funds - China Bond Fund SR6

Categoria Morningstar™

Obbligazionari RMB

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx ALBI China Offshore TR CNH

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

1y China Household Savings Deposits Rate

Morningstar 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	1,16	3Y Sharpe Ratio	-0,39
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	6,03
3Y R-Squared	23,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,76	10Y Risk	-

Basati su Markit iBoxx ALBI China Offshore TR CNH (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,25	0,95	0,10
6-Mesi	4,38	2,71	1,94
1-Anno	-2,48	-4,13	-6,36
3-Anni Ann.ti	0,90	0,41	-0,22
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

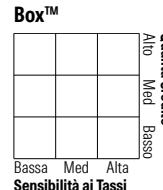
Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,36	-5,85	3,05	2,12
2024	2,65	1,40	2,43	3,69
2023	0,13	-5,53	1,81	-0,11
2022	-0,49	1,46	-1,29	-5,58

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

3,01

Maturity effettiva

4,91

Qualità Credito Media

BB

Fondo

Fondo

Credit Quality %

Fond o

Credit Quality %

Fond o

Scadenze %

Scadenze %

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

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 Complessivo di Titoli Azionari		44
Numeri 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 %

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

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	59,76 CNH	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	CNH	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	LU2391915688	-
NAV (04/02/2026)	CNH 88,72			-
Patrimonio Netto (Mln)	13.080,10 CNH			-
(31/12/2025)				