BlackRock Global Funds - China Bond Fund SR6

Categoria Morningstar™

Obbligazionari RMB

Benchmark Morningstar

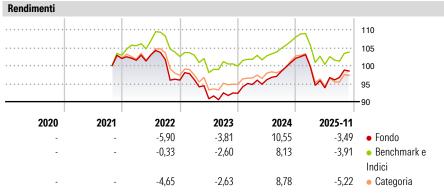
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Markit iBoxx ALBI China Offshore TR CNH 1y China Household Savings Deposits Rate

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.

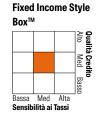


Misure di Rischio)		
3Y Alpha	1,82	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	6,15
3Y R-Squared	17,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,43	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,84	10Y Risk	-
Basati su Markit iBoxx ALBI	China Offsh	ore TR CNH (dove applicabile)	

		•			,		U	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,14	1,50	0,96	Trimestrali %				
6-Mesi	3,08	1,55	1,05	2025	-2,36	-5,85	3,05	-
1-Anno	-4,04	-4,30	-6,14	2024	2,65	1,40	2,43	3,69
3-Anni Ann.ti	0,62	-0,06	0,18	2023	0,13	-5,53	1,81	-0,11
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-0,49	1,46	-1,29	-5,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 12/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





	Fondo
Duration Effettiva	4,08
Maturity effettiva	10,72
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	1,17	BBB	24,92
AA	0,92	BB	26,90
Α	28,50	В	6,59
		Below B	1,11
		Not Rated	9,89

Titoli principali Nome Se	ttore	%
Ultra US Treasury Bond		2.57
China (People's Republic Of)	_	1,85
China (People's Republic Of)	_	1,68
Huafa 2024 I Company Ltd. 6%	_	1,44
Central Plaza Development	_	1,15
China (People's Republic Of)	_	1,01
Studio City Company Limited 7%	-	0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		26
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ari	507

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	-6,73	
Societario	82,43	
★ Cartolarizzazioni	0,69	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	23,88	
Derivati	-0,28	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	3,91	
Da 0 a 4 cedole	33,83	
Da 4 a 6 cedole	25,03	
Da 6 a 8 cedole	32,98	
Da 8 a 10 cedole	1,59	
Da 10 a 12 cedole	1,98	
Oltre 12 cedole	0,69	

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	30,97
da 3 a 5	12,18
da 5 a 7	5,16
da 7 a 10	12,52
da 10 a 15	6,89
da 15 a 20	2,36
da 20 a 30	6,71
oltre 30	9,69

Anagrafica	
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)
	SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	08/10/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	19/10/2021
NAV (12/12/2025)	CNH 88,09
Patrimonio Netto (MIn)	13.949,96 CNH
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	59,34 CNH
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CNH
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2391915688

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,53%
Spese correnti	0,54%
Commissione di incentivo	-