# iShares China CNY Bond Index Fund (IE) S Dist USD

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA000906

## Benchmark Morningstar

Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY

#### **Benchmark Dichiarato**

Bloomberg China Trey + Poli Bk TR USD

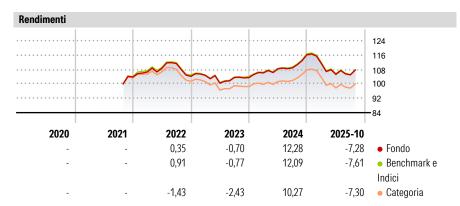
## Morningstar Rating™

\*\*\*\*

### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Fund is to provide Shareholders with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index, this Fund's Benchmark Index, by replicating the composition of the Benchmark Index. In order to achieve its investment objective, the investment policy of the Fund is to invest in a portfolio of fixed income securities that, as far as possible and practicable, consists of bonds issued by the issuers in the Benchmark Index.

Misure di Rischio	)			
3Y Alpha	0,25	3Y Sharpe Ratio	-0,46	
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	6,26	
3Y R-Squared	94,20	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	0,49	10Y Risk	-	
Basati su Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,88	1,74	1,41	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,06	-0,58	-1,02	2025	-4,19	-5,43	-0,22	-
1-Anno	-4,90	-4,94	-5,01	2024	2,57	2,09	0,51	6,69
3-Anni Ann.ti	1,18	0,73	0,62	2023	0,49	-4,06	3,07	-0,08
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	2,67	1,87	2,49	-6,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

#### Portafoglio 31/10/2025





	ronao
Duration Effettiva	6,10
Maturity effettiva	7,60
Qualità Credito Media	BB

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0
0,00	BBB	0,00
0,00	BB	0,00
62,91	В	0,00
	Below B	0,00
	Not Rated	37,09
	0,00 0,00	0,00 BBB 0,00 BB 62,91 B Below B

Titoli principali		
Nome	Settore	%
China (People's Republic Of)	_	5,51
China (People's Republic Of)	_	5,15
China (People's Republic Of)	_	4,90
China Development Bank 3.8%	_	4,67
China (People's Republic Of)	_	4,12
China (People's Republic Of)	_	3,52
China (People's Republic Of)	_	3,51
China (People's Republic Of)	_	3,38
China (People's Republic Of)	_	2,91
China (People's Republic Of)	_	2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	74

Fondo
55,82
44,05
0,00
0,00
0,13
0,00
Fondo
1,39
98,12
0,49
0,00
0,00
0,00
0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	22,28
da 3 a 5	25,23
da 5 a 7	16,63
da 7 a 10	21,83
da 10 a 15	4,67
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	7,36
oltre 30	2,01

A	na	gı	raf	ica

(31/10/2025)

Società di Gestione	BlackRock Asset
	Management Ireland Ltd
Telefono	-
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	18/10/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (26/11/2025)	USD 9,90
Patrimonio Netto (MIn)	133,53 USD

Patrimonio Classe (Mln)	0,23 USD
(26/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE000720VRP1

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,15%
Spese correnti	0,15%
Commissione di incentivo	-

