

# iShares China CNY Bond Index Fund (IE) D Acc GBP

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA000906

**Benchmark Morningstar**

Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

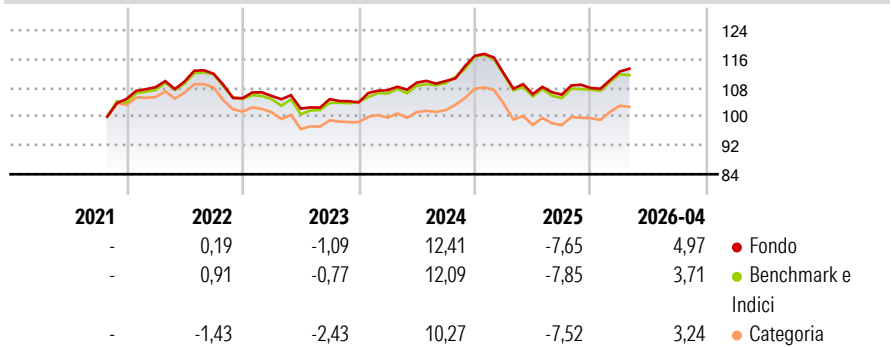
Bloomberg China Treas + Poli Bk TR USD

**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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	0,22	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	6,02
3Y R-Squared	50,48	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,72	10Y Risk	-

Basati su Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,88	3,17	2,91	2026	4,25	-	-	-
6-Mesi	3,61	3,83	3,74	2025	-4,17	-5,14	-0,14	1,73
1-Anno	3,60	2,70	2,83	2024	3,24	1,94	0,42	6,36
3-Anni Ann.ti	2,42	2,46	1,67	2023	0,57	-3,32	2,57	-0,83
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	3,09	1,46	1,95	-6,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

**Portafoglio 28/02/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,81
● Liquidità	0,19
● Altro	0,00

**Fixed Income Style**

Box™	Fondo
Duration Effettiva	6,10
Maturity effettiva	7,60
Qualità Credito Media	BB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

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

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
China (People's Republic Of)...	—	4,86
China (People's Republic Of)...	—	4,71
China (People's Republic Of)...	—	4,57
China (People's Republic Of)...	—	4,42
China Development Bank 3.8%	—	4,41
China (People's Republic Of)...	—	3,49
China (People's Republic Of)...	—	3,31
China (People's Republic Of)...	—	2,85
China (People's Republic Of)...	—	2,81
China (People's Republic Of)...	—	2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		82

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fondo	
🏛️ Governativo	56,93
🏠 Societario	42,88
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,19
🏠 Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	99,71
Da 4 a 6 cedole	0,29
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

Fondo	
da 1 a 3	24,30
da 3 a 5	24,70
da 5 a 7	15,67
da 7 a 10	25,43
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	1,38
da 20 a 30	6,65
oltre 30	1,86

**Anagrafica**

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,22 GBP	Investimento Min. Ingresso	100 GBP
Telefono	-	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 GBP
Web	www.blackrock.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/10/2021	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,17%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2026)	GBP 11,90	ISIN	IE000WV9SR42		
Patrimonio Netto (Mln)	142,92 USD				

(28/02/2026)