

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 Trey + Poli Bk TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

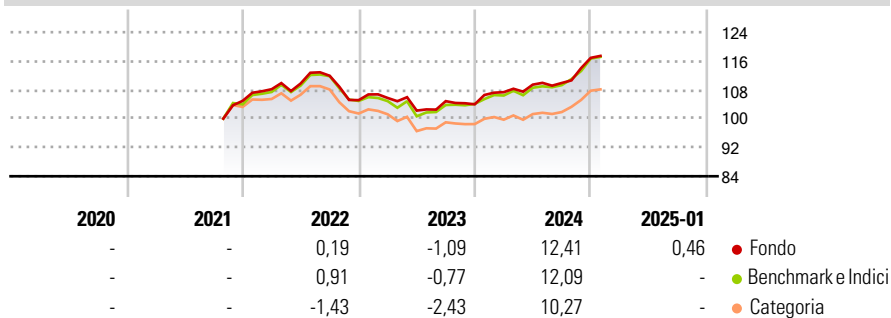
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

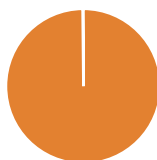
3Y Alpha	-0,10	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	5,46
3Y R-Squared	52,71	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,72	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,31	-	-	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,41	-	-	2024	3,24	1,94	0,42	6,36
1-Anno	10,27	-	-	2023	0,57	-3,32	2,57	-0,83
3-Anni Ann.ti	2,93	-	-	2022	3,09	1,46	1,95	-6,05
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2025

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,84
● Liquidità	0,16
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	6,17
Maturità effettiva	7,75
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	0,00
AA	0,00	BB	0,00
A	63,08	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	36,92

Titoli principali

Nome	Settore	%
China (People's Republic Of)...	—	7,32
China (People's Republic Of)...	—	5,01
China (People's Republic Of)...	—	4,86
China Development Bank 3.8%	—	4,82
China Development Bank 3.05%	—	4,48
China (People's Republic Of)...	—	3,90
China (People's Republic Of)...	—	3,83
China (People's Republic Of)...	—	3,75
China (People's Republic Of)...	—	3,68
China Development Bank 3.12%	—	3,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		73

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	99,84
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	0,16
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	98,74
Da 4 a 6 cedole	1,26
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 %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	26,43
da 3 a 5	22,59
da 5 a 7	16,99
da 7 a 10	18,19
da 10 a 15	4,83
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	8,38
oltre 30	2,58

Anagrafica

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 (27/01/2025)	GBP 12,02
Patrimonio Netto (Mln)	122,85 USD

(31/12/2024)

Patrimonio Classe (Mln)	0,06 GBP
(27/01/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000WV9SR42

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,17%
Spese correnti	0,17%
Commissione di incentivo	-