

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

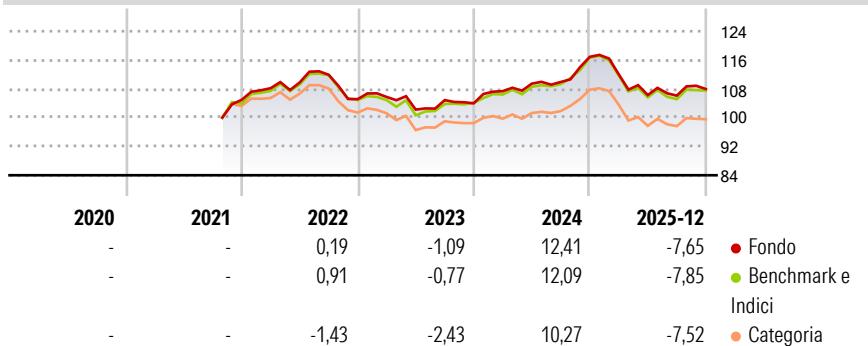
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,36	3Y Sharpe Ratio	-0,33
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	5,89
3Y R-Squared	50,26	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,74	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,21	2,68	3,15
6-Mesi	2,49	2,42	2,63
1-Anno	-6,60	-6,87	-6,28
3-Anni Ann.ti	0,82	0,84	0,01
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

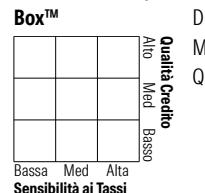
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,17	-5,14	-0,14	1,73
2024	3,24	1,94	0,42	6,36
2023	0,57	-3,32	2,57	-0,83
2022	3,09	1,46	1,95	-6,05

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	99,87
• Liquidità	0,13
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fondo

Duration Effettiva

6,10

Maturity effettiva

7,60

Qualità Credito Media

BB

Credit Quality %

Fondi

AAA

0,00

AA

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)...	-	4,98
China (People's Republic Of)...	-	4,90
China Development Bank 3.8%	-	4,68
China (People's Republic Of)...	-	4,57
China (People's Republic Of)...	-	4,13
China (People's Republic Of)...	-	3,47
China (People's Republic Of)...	-	3,33
China (People's Republic Of)...	-	2,92
China (People's Republic Of)...	-	2,88
China (People's Republic Of)...	-	2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	38,69	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	77	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

■ Governativo	55,65
■ Societario	44,22
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	0,13
■ Derivati	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	22,53
da 3 a 5	24,69
da 5 a 7	16,65
da 7 a 10	21,62
da 10 a 15	4,68
da 15 a 20	1,25
da 20 a 30	6,62
oltre 30	1,96

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	99,51
Da 4 a 6 cedole	0,49
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

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,17 GBP	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.blackrock.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
Data di Partenza	18/10/2021	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc	0,17%
NAV (16/01/2026)	GBP 11,69	ISIN	IE000WV9SR42	
Patrimonio Netto (Mln)	133,98 USD			
(30/11/2025)				