

BlackRock Global Funds - China Bond Fund X3

Categoria Morningstar™

Obbligazionari RMB

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx ALBI China Offshore TR CNH

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

1y China Household Savings Deposits Rate

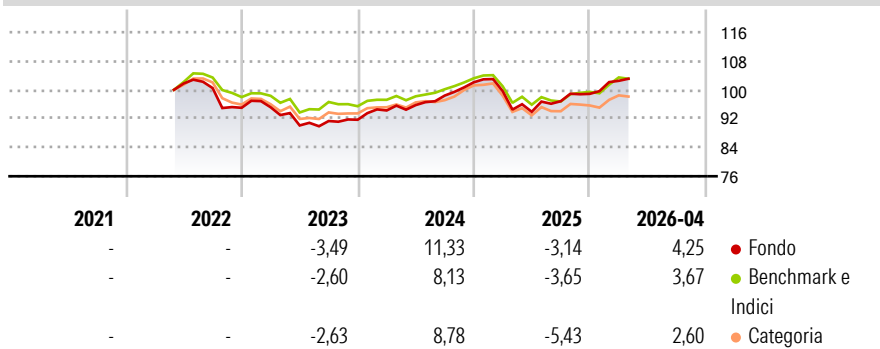
Morningstar Rating™

★★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 1,53 | 3Y Sharpe Ratio | 0,12 |
| 3Y Beta | 0,88 | 3Y Std Dev | 5,89 |
| 3Y R-Squared | 24,17 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,64 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 1,97 | 10Y Risk | - |

Basati su Markit iBoxx ALBI China Offshore TR CNH (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,34 | 3,74 | 3,11 | 2026 | 3,66 | - | - | - |
| 6-Mesi | 5,94 | 5,74 | 4,05 | 2025 | -2,42 | -5,74 | 3,13 | 2,11 |
| 1-Anno | 7,22 | 4,81 | 2,78 | 2024 | 2,81 | 1,59 | 2,75 | 3,74 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,58 | 2,19 | 2,08 | 2023 | 0,16 | -5,31 | 1,37 | 0,38 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | -1,25 | -5,45 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 1,55 |
| ● Obbligazioni | 81,00 |
| ● Liquidità | 12,88 |
| ● Altro | 4,57 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------------|------|-----|-------|
| Duration Effettiva | | | |
| Maturità effettiva | | | |
| Qualità Credito Media | | | |
| Sensibilità ai Tassi | | | |

| Fondo | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 1,30 |
| Maturità effettiva | 8,66 |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 0,56 | BBB | 26,92 |
| AA | 1,23 | BB | 28,40 |
| A | 25,41 | B | 13,07 |
| | | Below B | 1,41 |
| | | Not Rated | 2,99 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| Huafa 2024 I Company Ltd. | — | 1,59 |
| Central Plaza Development Ltd. | — | 1,24 |
| China Construction Bank Corp. | — | 1,13 |
| China (People's Republic Of) | — | 1,08 |
| Studio City Company Limited | — | 1,01 |
| Central Plaza Development Ltd. | — | 0,98 |
| Australia & New Zealand... | — | 0,98 |
| Macquarie Bank Ltd. | — | 0,95 |
| China Construction Bank Corp. | — | 0,85 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 9,81 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 37 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 293 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 4,88 |
| 🏠 Societario | 82,06 |
| 🏢 Cartolarizzazioni | 0,07 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 13,97 |
| 🏠 Derivati | -0,98 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 4,03 |
| Da 0 a 4 cedole | 27,08 |
| Da 4 a 6 cedole | 27,14 |
| Da 6 a 8 cedole | 33,08 |
| Da 8 a 10 cedole | 3,84 |
| Da 10 a 12 cedole | 2,79 |
| Oltre 12 cedole | 2,04 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 32,04 |
| da 3 a 5 | 15,53 |
| da 5 a 7 | 5,70 |
| da 7 a 10 | 13,30 |
| da 10 a 15 | 5,37 |
| da 15 a 20 | 1,87 |
| da 20 a 30 | 3,05 |
| oltre 30 | 11,86 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 0,00 USD | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 USD |
| Telefono | +44 20 77433000 | (12/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | www.blackrock.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 25/05/2022 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,07% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 19/10/2021 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (13/05/2026) | USD 9,55 | ISIN | LU2469414325 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 12.158,30 CNH | | | | |

(31/03/2026)