

BlackRock Global Funds - BGF China Onshore Bond Fund A2 CNH

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000906

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

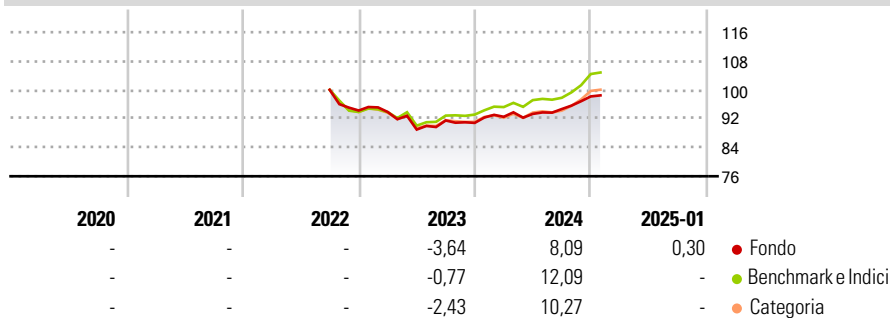
MSCI China All Shares NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund seeks to maximise total return in a manner consistent with the principles of ESG focused investing. The Fund invests at least 70% of its total assets in fixed income transferable securities denominated in RMB issued by entities exercising the predominant part of their economic activity and issued onshore in the PRC.

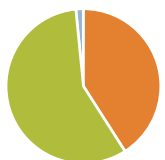
Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 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 | 2,04 | - | - | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 5,59 | - | - | 2024 | 1,86 | 0,86 | 1,45 | 3,70 |
| 1-Anno | 6,68 | - | - | 2023 | -0,43 | -5,20 | 2,84 | -0,73 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | -5,75 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 24/01/2025

Portafoglio 31/10/2024


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,03 |
| ● Obbligazioni | 40,92 |
| ● Liquidità | 57,48 |
| ● Altro | 1,57 |

Fixed Income Style Box™

| Qualità Credito | | Sensibilità ai Tassi | |
|-----------------|-------|----------------------|------|
| Alto | Basso | Bassa | Alta |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 1,20 |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 0,00 | BBB | 38,90 |
| AA | 0,00 | BB | 5,74 |
| A | 49,37 | B | 0,81 |
| | | Below B | 0,41 |
| | | Not Rated | 4,77 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Chengdu Rail Transit Group... | - | 3,24 |
| Postal Savings Bank of China... | - | 3,14 |
| China Development Bank 2.19% | - | 3,11 |
| China Construction Bank... | - | 3,05 |
| Agricultural Bank of China... | - | 3,05 |
| BlackRock ICS USD... | - | 2,14 |
| Huatai Securities Co Ltd. 4.5% | - | 1,62 |
| DBS Bank (China) Limited 4.7% | - | 1,61 |
| Gf Securities Co Ltd 3.73... | - | 1,61 |
| Shudao Investment Group Co... | - | 1,60 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 24,18 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 2 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 95 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 8,52 |
| 🏢 Societario | 32,55 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 59,01 |
| 📄 Derivati | -0,08 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 2,71 |
| Da 0 a 4 cedole | 76,88 |
| Da 4 a 6 cedole | 14,84 |
| Da 6 a 8 cedole | 4,91 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,30 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,36 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 18,28 |
| da 3 a 5 | 14,49 |
| da 5 a 7 | 10,39 |
| da 7 a 10 | 11,59 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,56 |
| oltre 30 | 18,31 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 0,04 CNH | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +44 20 77433000 | (24/01/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.blackrock.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,27% |
| Data di Partenza | 06/09/2022 | Valuta del Fondo | CNH | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (24/01/2025) | CNH 106,27 | ISIN | LU2374593346 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 656,23 CNH | | | | |

(31/10/2024)