

BlackRock Global Funds - BGF China Onshore Bond Fund A8 HKD H

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

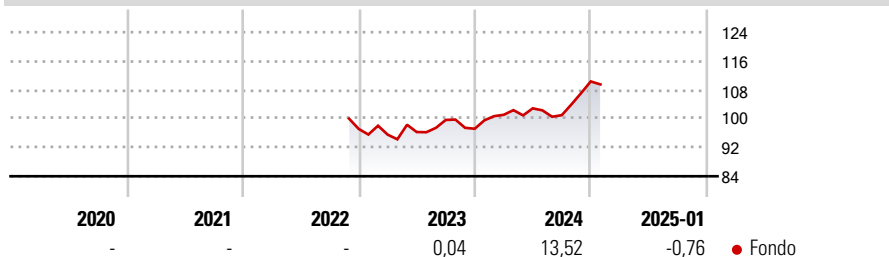
MSCI China All Shares NR USD

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	-

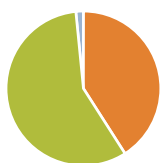
Rend. Cumulati %

Termine	Fondo
3-Mesi	3,67
6-Mesi	6,28
1-Anno	9,64
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 24/01/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,99	1,77	-1,84	9,28
2023	-1,64	0,76	3,48	-2,46
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2024


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

Fixed Income
Style Box™


Sensibilità ai Tassi

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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
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 %

Settore	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 %

Scadenza	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)	2,33 HKD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	(24/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,29%
Data di Partenza	23/11/2022	Valuta del Fondo	HKD	Spese correnti	1,26%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (24/01/2025)	HKD 101,46	ISIN	LU2550100775		
Patrimonio Netto (Mln)	656,23 CNH				

(31/10/2024)