

BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund A2 USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Asia

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia USD Broad Market Bond

GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM Asia Credit TR USD

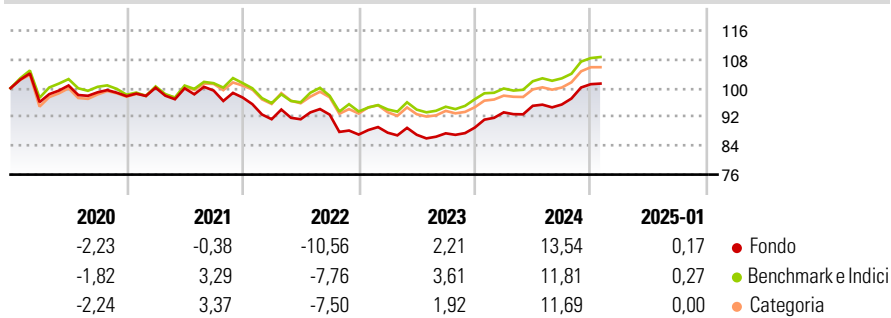
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira a massimizzare il rendimento investendo almeno il 70% del patrimonio netto totale in valori mobiliari a reddito fisso di emittenti con sede o che svolgono prevalentemente la loro attività economica in Paesi cosiddetti "Tigri Asiatiche", e potrà investire in tutte le categorie di titoli compresi i noninvestment grade.

Rendimenti



Misure di Rischio

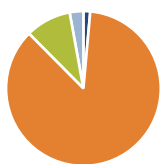
3Y Alpha	-1,22	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	6,31
3Y R-Squared	95,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,70	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,38	5,20	5,23	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,26	5,88	6,60	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,93	9,53	9,79	2024	4,76	1,95	0,38	5,91
3-Anni Ann.ti	2,67	3,69	3,16	2023	0,59	-0,66	0,46	1,81
5-Anni Ann.ti	-0,33	1,09	0,77	2022	-6,19	-0,01	1,42	-5,98
10-Anni Ann.ti	2,23	3,40	2,61	2021	2,41	-0,18	-0,62	-1,94

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-1,82
Obbligazioni	110,41
Liquidità	-12,27
Altro	3,67

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	4,67
Maturità effettiva	4,64
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
AAA	2,07	BBB	42,39
AA	1,39	BB	24,46
A	13,33	B	8,32
		Below B	3,34
		Not Rated	4,69

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 2Yr Note Mar 25	—	14,19
Us 5Yr Note Mar 25	—	11,53
Us Ultra T-Bond Mar 25	—	6,59
Us Ultra 10Yr Note Mar 25	—	2,13
iShares Barclays Cap USD...	—	2,10
BlackRock ICS USD...	—	2,05
Sep25 Sfru5 P @ 95.25	—	1,44
Us 10Yr Note Mar 25	—	1,36
Indonesia (Republic of)	—	1,30
Studio City Company Limited	—	1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		375

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	38,31
🏢 Societario	82,12
🏠 Cartolarizzazioni	1,98
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-13,19
📄 Derivati	-9,23

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	3,85
Da 0 a 4 cedole	32,27
Da 4 a 6 cedole	36,64
Da 6 a 8 cedole	21,80
Da 8 a 10 cedole	4,41
Da 10 a 12 cedole	1,01
Oltre 12 cedole	0,02

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	22,08
da 3 a 5	17,62
da 5 a 7	12,30
da 7 a 10	10,53
da 10 a 15	8,26
da 15 a 20	1,70
da 20 a 30	3,75
oltre 30	14,83

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	267,92 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,20%
Data di Partenza	02/02/1996	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,21%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 40,99	ISIN	LU0063729296		
Patrimonio Netto (Mln)	2.097,03 USD				

(31/12/2024)