

BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund E2

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Asia

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia USD Broad Market Bond

GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM Asia Credit TR USD

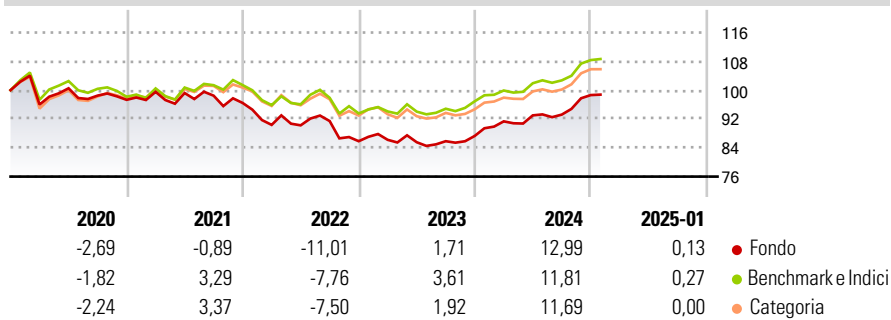
Morningstar Rating™

★★

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

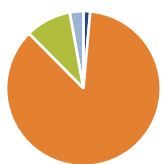
3Y Alpha	-1,72	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	6,32
3Y R-Squared	95,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,71	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,25	5,20	5,23	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,97	5,88	6,60	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,37	9,53	9,79	2024	4,63	1,83	0,23	5,81
3-Anni Ann.ti	2,15	3,69	3,16	2023	0,45	-0,77	0,33	1,71
5-Anni Ann.ti	-0,82	1,09	0,77	2022	-6,31	-0,14	1,31	-6,12
10-Anni Ann.ti	1,72	3,40	2,61	2021	2,27	-0,33	-0,74	-2,06

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

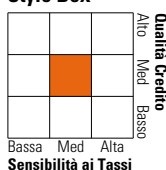
Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income

Style Box™



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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
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
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	11/07/2002
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/07/2012
NAV (04/02/2025)	USD 36,64
Patrimonio Netto (Mln)	2.097,03 USD

(31/12/2024)

Patrimonio Classe (Mln)	27,64 USD
(04/02/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0147399801

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,70%
Spese correnti	1,71%
Commissione di incentivo	-