

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

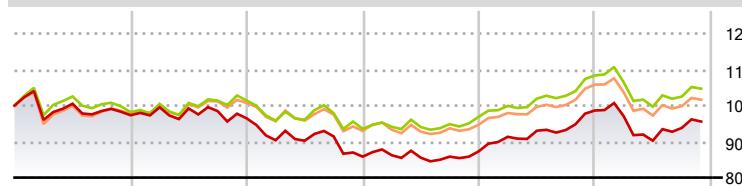
Morningstar Rating™

★★

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



| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-11 |
|-------|-------|--------|------|-------|---------|
| -2,69 | -0,89 | -11,01 | 1,71 | 12,99 | -3,11 |
| -1,82 | 3,29 | -7,76 | 3,61 | 11,81 | -3,38 |
| -2,24 | 3,37 | -7,50 | 1,92 | 11,69 | -3,84 |

Misure di Rischio

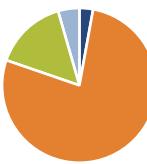
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,19 | 3Y Sharpe Ratio | 0,06 |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 6,51 |
| 3Y R-Squared | 93,47 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,08 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,21 | 10Y Risk | Med |

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

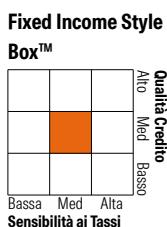
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,77 | 0,56 | 0,46 | 2025 | -1,65 | -6,97 | 3,93 | - |
| 6-Mesi | 4,03 | 2,96 | 2,94 | 2024 | 4,63 | 1,83 | 0,23 | 5,81 |
| 1-Anno | -4,25 | -4,49 | -5,03 | 2023 | 0,45 | -0,77 | 0,33 | 1,71 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,61 | 2,75 | 2,17 | 2022 | -6,31 | -0,14 | 1,31 | -6,12 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,71 | 0,89 | 0,70 | 2021 | 2,27 | -0,33 | -0,74 | -2,06 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,84 | 2,37 | 1,83 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 2,85 |
| • Obbligazioni | 77,42 |
| • Liquidità | 15,27 |
| • Altro | 4,46 |



| Titoli principali | Settore | % | Fixed Income Sector Weightings % | Fondo | Scadenze % | Fondo |
|---|---------|-------|----------------------------------|--------|------------|-------|
| Nome | | | Governativo | 6,62 | da 1 a 3 | 18,01 |
| BlackRock ICS USD... | — | 3,53 | Societario | 86,33 | da 3 a 5 | 25,27 |
| Mumbai International Airport... | — | 1,24 | Cartolarizzazioni | 3,02 | da 5 a 7 | 10,20 |
| Jan26 Tyh6 P @ 111.5 | — | 1,12 | Enti Locali | 0,00 | da 7 a 10 | 10,85 |
| TRSswap: BOUBYAN CD LTD | — | 1,07 | Liquidità ed equivalenti | 15,87 | da 10 a 15 | 8,13 |
| Perusahaan Listrik Negara PT | — | 0,98 | Derivati | -11,85 | da 15 a 20 | 1,72 |
| MTR Corporation (C.I.) Limited | — | 0,91 | | | da 20 a 30 | 5,65 |
| J.P. Morgan Structured... | — | 0,88 | | | oltre 30 | 15,51 |
| Minor International Public... | — | 0,85 | | | | |
| Flourishing Trade &... | — | 0,82 | | | | |
| Jan26 Tyh6 P @ 111 | — | 0,82 | | | | |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 12,23 | | | | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 18 | | | | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 384 | | | | |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|--------|
| Governativo | 6,62 |
| Societario | 86,33 |
| Cartolarizzazioni | 3,02 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 15,87 |
| Derivati | -11,85 |

| Coupon Range % | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 5,41 |
| Da 0 a 4 cedole | 20,15 |
| Da 4 a 6 cedole | 39,67 |
| Da 6 a 8 cedole | 27,02 |
| Da 8 a 10 cedole | 4,48 |
| Da 10 a 12 cedole | 2,50 |
| Oltre 12 cedole | 0,76 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|---|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025) | 25,53 USD | Investimento Min. Ingresso | 5.000 USD |
| Telefono | +44 20 77433000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | www.blackrock.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 1,70% |
| Data di Partenza | 11/07/2002 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,71% |
| Nome del Gestore | Venn Saltirov | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 19/10/2021 | ISIN | LU0147399801 | | |
| NAV (12/12/2025) | USD 39,61 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.149,22 USD | | | | |
| (31/10/2025) | | | | | |