

BlackRock Global Funds - China Bond Fund A3

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Markit iBoxx ALBI China Offshore
TR CNH

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

1y China Household Savings
Deposits Rate

Morningstar Rating™

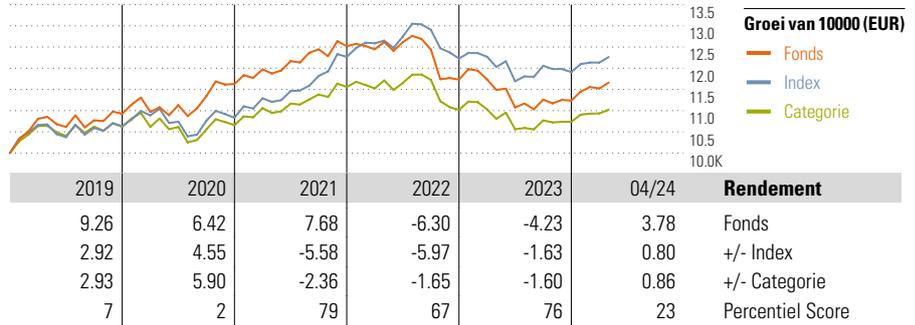
★★★★

Morningstar Categorie™

RMB Bond

Beleggingsdoelstelling

The Fund seeks to maximise total return. The Fund invests at least 70% of its total assets in fixed income transferable securities denominated in Renminbi or other non-Chinese domestic currencies issued by entities exercising the predominant part of their economic activity in the PRC through recognised mechanisms including but not limited to the Chinese Interbank Bond Market, the exchange bond market, quota system and/or through onshore or offshore issuances and/or any future developed channels. The Fund is a RQFII...



Risicomaatstaven

| | | | |
|------------------|-------|--------------|---------|
| Alpha | -3.74 | Sharpe Ratio | -0.29 |
| Beta | 1.10 | Std Deviatie | 5.99 |
| R-kwadraat | 29.47 | 3-jr Risico | Gem |
| Informatie Ratio | -1.25 | 5-jr Risico | Bov gem |
| Tracking Error | 2.93 | 10-jr Risico | Hoog |

Berekeningen met Markit iBoxx ALBI China Offshore TR CNH (waar van toepassing)

Rendementen (6 mei 2024)

| | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden | 0.85 | 0.39 | 0.13 |
| 6 Maanden | 4.76 | 1.81 | 0.19 |
| 1 jaar | 1.06 | -0.39 | -1.69 |
| 3 jr gean. | -0.65 | -3.68 | -2.01 |
| 5 jr gean. | 1.48 | -1.38 | 0.54 |

Kwartaalrendementen

| | 1e kw | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2024 | 2.54 | - | - | - |
| 2023 | 0.03 | -5.64 | 1.68 | -0.21 |
| 2022 | -0.58 | 1.35 | -1.39 | -5.69 |
| 2021 | 2.97 | 1.64 | 2.27 | 0.61 |
| 2020 | 0.40 | 1.45 | 1.93 | 2.51 |

Portefeuille 31 mrt 2024

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen | 0.14 | 0.00 | 0.13 |
| Obligaties | 85.54 | 9.92 | 75.62 |
| Kas/ geldmarkt | 135.59 | 115.13 | 20.46 |
| Overig | 3.79 | 0.00 | 3.79 |

Morningstar Vastrentende Style Box™

| | | Kredietkwaliteit | |
|-------------------|------|-------------------|------|
| | | Hoog | Laag |
| Rentegevoeligheid | Laag | | |
| | Gem | | |
| | | Rentegevoeligheid | |
| | | Laag | Hoog |

| | |
|---------------------|------|
| Tijdsduur | 2.98 |
| Effectieve looptijd | - |
| Gem Krediet | BB |
| Kwaliteit | |

| Kredietkwaliteit | % Oblig | % Oblig |
|------------------|---------|------------------|
| AAA | 0.26 | BBB 34.83 |
| AA | 0.69 | BB 18.33 |
| A | 35.04 | B 5.02 |
| | | Below B 0.31 |
| | | Geen Rating 5.52 |

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

| | % Port |
|---|--------|
| China (People's Republic Of)2033-08-25 | 2.92 |
| Agricultural Development Bank of... | 1.62 |
| China (People's Republic Of)2052-10-25 | 1.55 |
| China (People's Republic Of)2032-11-15 | 1.50 |
| Agricultural Development Bank of... | 1.24 |
| China Development Bank2030-10-20 | 1.05 |
| China Development Bank2031-06-07 | 1.05 |
| China Development Bank2030-06-18 | 1.02 |
| iShares Barclays Cap USD Asia HY Bd ETF | 0.96 |
| Totaal Aantal Aandelen | 1 |
| Totaal Aantal Obligaties | 388 |
| % Van vermogen in top 10 posities | 12.90 |

Maturity-verdeling

| | % Oblig |
|------------------|---------|
| 1 tot 3 jaar | 29.69 |
| 3 tot 5 jaar | 6.81 |
| 5 tot 7 jaar | 18.39 |
| 7 tot 10 jaar | 10.84 |
| 10 tot 15 jaar | 2.33 |
| 15 tot 20 jaar | 1.66 |
| 20 tot 30 jaar | 3.38 |
| Meer dan 30 jaar | 16.43 |

Couponverdeling

| | % Oblig |
|--------------|---------|
| 0% PIK | 2.44 |
| 0% tot 4% | 53.40 |
| 4% tot 6% | 29.54 |
| 6% tot 8% | 12.17 |
| 8% tot 10% | 2.07 |
| 10% tot 12% | 0.03 |
| Meer dan 12% | 0.35 |

Fondsgegevens

| | | | | | |
|---------------------|-----------------------------|----------------|--------------|---------------------------|-------|
| Fondsgroep | BlackRock Investment Mgt... | Vestigingsland | Luxemburg | Min Aanvangsbedrag | 5,000 |
| Telefoon | +44 20 77433000 | Fondsvaluta | CNH | Min Additioneel | 1,000 |
| Website | www.blackrock.com | UCITS | ja | Jaarlijkse Management Fee | 0.75% |
| Oprichtingsdatum | 13 mrt 2013 | Inc/Acc | Inc | | |
| Fondsmanager | Suanjin Tan | ISIN | LU0679941160 | | |
| Aanvangsdatum | 19 okt 2021 | | | | |
| Koers (6 mei 2024) | CNH 64.44 | | | | |
| Fondsvermogen (mln) | CNH 20908.70 | | | | |

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.