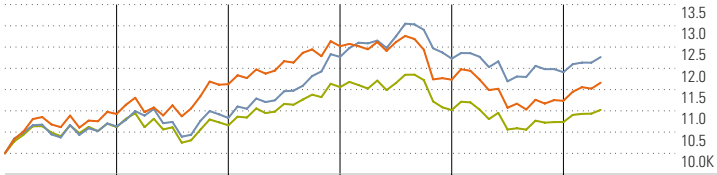
BlackRock Global Funds - China Bond Fund A3

Morningstar Medalist Rating™	Indice de la Catégorie	Benchmark du fonds	Morningstar Rating ™	Catégorie Morningstar ™
Neutral	Markit iBoxx ALBI China Offshore TR CNH Utilisé tout au long du rapport	1y China Household Savings Deposits Rate	★★★★	Obligations RMB

Objectif d'investissement

Le Compartiment Renminbi Bond Fund vise une valorisation optimale du rendement global. Le Compartiment investit au moins 70 % du total de son actif dans des titres à revenu fixe négociables émis ou distribués à l'extérieur de la Chine continentale libellés en renminbis et des liquidités en renminbis. Le Compartiment peut investir dans toute la gamme de titres à revenu fixe négociables disponibles, y compris des titres de moindre qualité. Le risque de change est géré avec souplesse.



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Performance
9.26	6.42	7.68	-6.30	-4.23	3.78	Fonds
2.92	4.55	-5.58	-5.97	-1.63	0.80	+/- Indice
2.93	5.90	-2.36	-1.65	-1.60	0.84	+/- Catégorie
7	2	79	67	76	23	Rang %

Mesures de risque			
Alpha	-3.74	Ratio de Sharpe	-0.29
Bêta	1.10	Volatilité	5.99
R²	29.47	Risque 3 ans	Moy
Ratio d'information	-1.25	Risque 5 ans	> Moy
		Risque 10 ans	Élevé
Tracking Error	2.93		

Les calculs utilisent Markit iBoxx ALBI China Offshore TR CNH (partout où cela est possible)

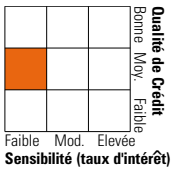
Performances au (17 mai 2024)	Fonds	+/-Ind	+/-Cat
3 mois	0.62	0.64	0.25
6 mois	4.10	1.82	-0.08
1 an	0.29	0.47	-1.28
3 ans (annualisée)	-0.75	-3.54	-2.35
5 ans (annualisée)	1.74	-1.34	-0.05

Performances trimestrielles (%)	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
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 30 avr. 2024

Allocation d'actifs	% Long	% Court	% Net
Actions	0.18	0.63	-0.46
Obligations	82.31	23.08	59.23
Liquidités	351.79	315.00	36.78
Autres	4.44	0.00	4.44

Morningstar Style Box® Obligations



Duration effective	2.69
Période de maturité moyenne	4.76
Qualité de crédit	BB

Qualité de Crédit	Oblig. %		Oblig. %
AAA	0.28	BBB	31.01
AA	0.45	BB	19.45
A	36.40	B	6.18
		Inférieur à B	0.30
		Non noté	5.93

Données au30 avr. 2024

10 premières lignes du portefeuille	Port %
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc	3.81
China (People's Republic Of)2033-08-25	3.06
China (People's Republic Of)2052-10-25	2.11
China Development Bank2034-01-08	2.00
Agricultural Development Bank of...	1.66
China (People's Republic Of)2032-11-15	1.57
Agricultural Development Bank of...	1.30
China Development Bank2030-06-18	1.07
Nombre de lignes actions	3
Nombre de lignes obligations	355
Poids des 10 premières lignes (%)	16.56

Fourchette de maturité	Oblig. %
1 à 3	29.92
3 à 5	8.07
5 à 7	10.88
7 à 10	15.68
10 à 15	1.06
15 à 20	1.73
20 à 30	5.44
Supérieure à 30	16.11

Fourchette de rendements	Oblig. %
0	3.46
0 à 4	54.59
4 à 6	25.81
6 à 8	13.40
8 à 10	2.49
10 à 12	0.03
supérieur à 12	0.22

Opérations

Société de gestion	BlackRock (Luxembourg) SA	Domicile	Luxembourg	Investissement initial minimum	5,000
Téléphone	+44 20 77433000	Devise	CNH	Investissement suivant minimum	1,000
Site Internet	www.blackrock.com	UCITS	oui	Commission de gestion annuelle actuelle	0.75%
Date de création	13 mars 2013	Dis/Cap	Distrib.		
Gérant	Suanjin Tan	ISIN	LU0679941160		
Gère le fonds depuis	19 oct. 2021				
Valeur liquidative (17 mai 2024)	64.80 CNH				
Actif net (millions)	20018.12 CNH				

*Pour afficher le rapport de recherche, Cliquer ici pour lire un rapport détaillé sur ce fonds.

© 2024 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes: (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs d'informations; (2) ne peuvent être ni reproduites, ni redistribuées ; (3) sont présentées sans garantie d'exactitude, d'exhaustivité ou d'actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs d'informations ne pourront être tenus pour responsables de tout dommage ou perte résultant de l'utilisation de ces données. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. L'Asset Allocator est un outil de projection à un instant donné, sur la base des paramètres renseignés dans l'outil. Il utilise les caractéristiques des différentes classes d'actifs telles qu'elles ressortent d'études historiques menées sur de longues périodes. Les prévisions sont basées sur la performance passée et les rendements sont hypothétiques et ne présagent pas des performances futures. Morningstar recommande d'interpréter avec prudence les résultats obtenus qui ne sont fournis qu'à des fins d'information. Cet outil ne constitue en aucun cas une offre commerciale et ne saurait être utilisé comme unique source pour motiver une décision d'investissement, directe ou indirecte. Veuillez consulter un conseiller financier formé au conseil patrimonial et expérimenté pour avoir un conseil adapté pour les allocations d'actifs. Les informations provenant de cet outil sont utilisés par l'utilisateur sous sa seule responsabilité. La responsabilité de Morningstar ne saurait donc être engagée pour toute décision prise sur la base des informations qui y sont diffusées