

貝萊德美元債券基金

A2 捷克克朗

貝萊德全球基金

BlackRock
貝萊德

2024 12月

表現,主要投資,投資組合分佈及摘要和資產淨值截至 2024年12月31日.

重要提示:

- 基金可能投資於評級受實際或預期下降所影響的債務證券。利率上升可能對基金所持有的債券價值造成不利影響。基金投資於資產抵押/按揭抵押證券,可能需承受較大的信貸、流動性及利率風險並往往涉及延期及提前還款的風險。
- 基金需承受貨幣匯率風險、交收交易延誤的風險、投資集中於美國的風險、非投資級及無評級債券帶來的風險、主權債務風險、交易流通風險、證券借貸合約交易對手的信貸風險及或然可換股債券風險。
- 基金可運用衍生工具作對沖及廣泛用作投資用途。衍生工具相關風險包括交易對手/信貸、流動性、估值、波動及市場風險。基金在使用衍生工具時其波動性或會上升及下降,並可能蒙受損失。
- 基金價值可升可跌,且可於短期內反覆,投資者或有可能損失一定程度的投資金額。
- 投資者不應單憑此文件作投資決定。投資者應參閱基金章程及產品資料概要以了解風險因素等詳情。

投資目標

美元債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於80%的總資產投資於投資級定息可轉讓證券。基金將不少於70%的總資產投資於以美元計價的定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。

基金評級



Morningstar, Inc. 版權所有。

累計表現

	累計					年度化		
	1個月	3個月	6個月	年初至今	1年	3年	5年	自成立以來
基金	-0.29	3.95	4.73	9.88	9.88	0.12	0.54	3.16
基準指數(%)	-0.01	4.31	6.09	10.14	10.14	1.12	1.10	3.76

基金資料

資產類別: 定息收益

參考指標: BBG U.S. Aggregate Index CZK

基金成立日期: 1989年04月07日

股份類別成立日期: 2018年03月28日

股份類別貨幣: CZK

淨資產(百萬): 506.50 USD

晨星分類: 美元多元化債券

ISIN: LU1791174102

彭博代號: BGUDA2C

分析員主導的百分比(%) :-

數據覆蓋百分比(%) :-

日曆年績效 (%)

	2020	2021	2022	2023	2024
基金	1.86	0.46	-11.99	3.79	9.88
基準指數(%)	1.92	0.24	-9.90	4.21	10.14

*表現顯示從股份類別成立日期到年度年底。

股份類別表現按資產淨值比資產淨值基礎計算,將收入再作投資,已扣除費用。表現以相關股份類別的計值貨幣計算,包括持續徵收的收費及稅項,但不包括認購和贖回費用(如適用)。基準指數表現以相關計值貨幣計算及僅作比較用途。資料來源: 貝萊德。過往表現並非未來表現的指引,不應作為選擇一項產品的唯一考慮因素。投資者可能無法取回全數投資金額。

費用及收費*

管理費: 0.85%

首次認購費: 5.00%

*有關費用詳情,請參閱基金章程。

投資組合摘要

有效存續期(年): 6.44 年

加權平均到期日: 8.50 年

到期收益率: 5.74%

3年波動率: 7.90

3年貝他係數: 0.90

持倉數目: 1,440

基金經理

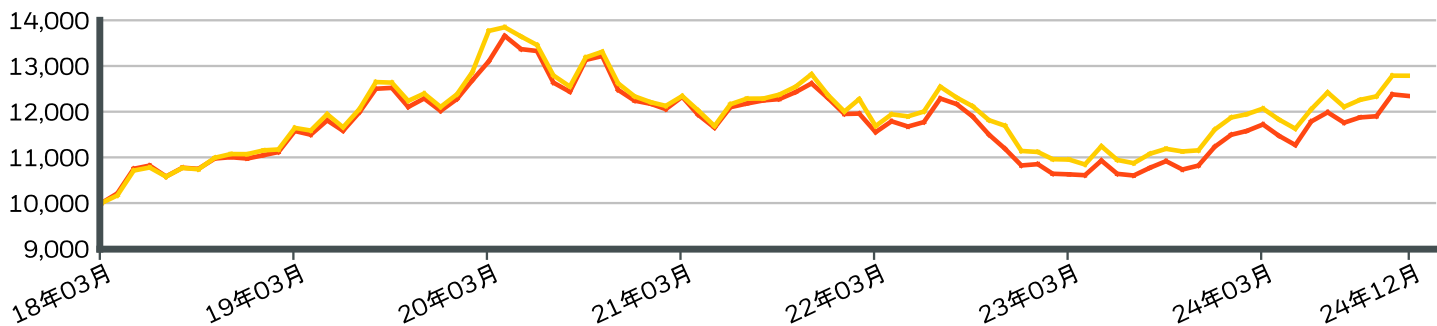
Aidan Doyle

Chi Chen

David Rogal

Sam Summers

自股份成立日起每一萬本金的增長



*表現顯示從股份類別成立日期到年度年底。

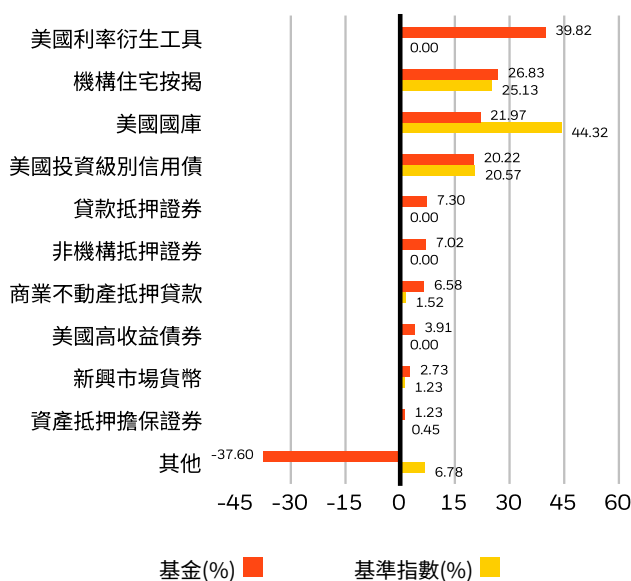
股份類別表現按資產淨值比資產淨值基礎計算，將收入再作投資，已扣除費用。表現以相關股份類別的計值貨幣計算，包括持續徵收的收費及稅項，但不包括認購和贖回費用（如適用）。基準指數表現以相關計值貨幣計算及僅作比較用途。資料來源：貝萊德。過往表現並非未來表現的指引，不應作為選擇一項產品的唯一考慮因素。投資者可能無法取回全數投資金額。

- 基金 貝萊德美元債券基金A2 捷克克朗
- 參考指標 BBG U.S. Aggregate Index CZK

十大主要持股

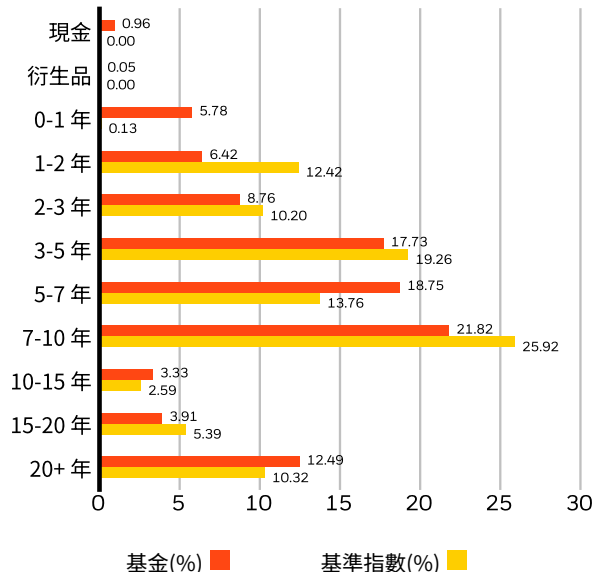
UNITED STATES TREASURY	21.97%
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION	13.75%
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION	7.42%
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II	5.79%
JPMORGAN CHASE & CO	2.34%
MORGAN STANLEY	1.32%
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	1.18%
DIAMONDBACK ENERGY INC	1.17%
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT)	1.01%
歐盟	0.82%
投資組合總額	56.77%
投資或會更改	

行業投資分佈(%)



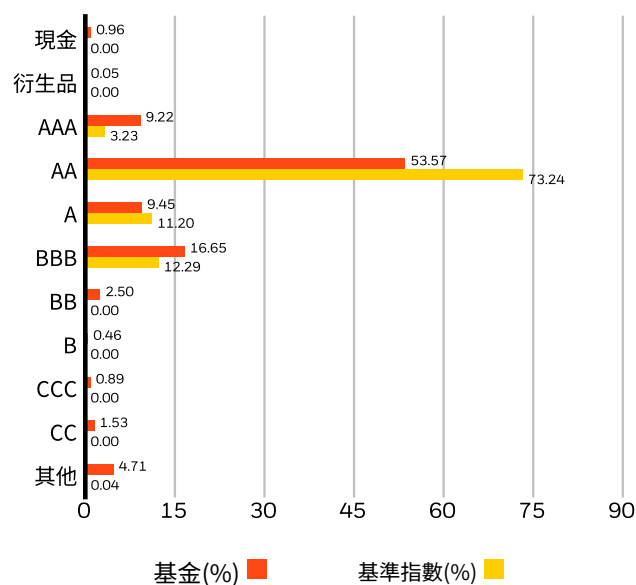
負比重可能是因特定情況（包括基金購入證券的交易和結算日時差）及／或為增加或減少市場風險及／或風險管理而利用若干金融工具（包括衍生工具）所致。投資分佈或會更改。由於四捨五入，總額可能不等於100%。

到期日分佈(%)



負比重可能是因特定情況（包括基金購入證券的交易和結算日時差）及／或為增加或減少市場風險及／或風險管理而利用若干金融工具（包括衍生工具）所致。投資分佈或會更改。由於四捨五入，總額可能不等於100%。

信貸評級(%)



基金本身未獲獨立評級機構進行評級。基金相關證券的信貸質素評級由標準普爾、穆迪和惠譽所給予。評級分佈由貝萊德提供，若三家機構均有給予評級，將選取中間的評級；若只有兩家機構給予評級，則選取兩者之中的較低評級；若只有一家機構給予評級，則直接採用有關評級。證券未獲評級並不代表其質素偏低。評級和投資組合的信貸質素可能隨著時間而改變。

詞彙表

分析員主導的百分比 (%) 是指分析員在整個評級分配的輸入值，包括 **數據覆蓋百分比 (%)** 是在維度層面可供評級計算之用的輸入數據。直接分析員追蹤研究及沿用的分析員評級維度

重要聲明：

於2020年9月1日之前基金由Rick Rieder及Bob Miller管理。基金於資產抵押證券及按揭抵押證券的投資限額於2019年12月31日已被更新

除特別註明外，所有資料截至 2025年01月08日。

資料來源：貝萊德及晨星。表現截至月底為止，以股份類別貨幣按資產淨值比資產淨值基礎計算，將收入再作投資。股份類別表現數據的計算已扣除費用。上述基金表現僅作參考之用，並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金，亦非因任何有關要約而擬備。貝萊德全球基金是盧森堡的開放式投資公司，僅可於若干司法管轄區發售。不得於美國境內 或向美國人發售貝萊德全球基金。不得於美國發佈有關貝萊德全球基金之產品資料。投資涉及風險。過往業績並不代表將來的表現，基金價格及其收益可升可跌，並不能保證。投資 價值亦可能受到匯率影響。投資者可能無法取回原本投資金額。個別股票價格並不代表本基金的回報。投資收益以基金股份類別交易貨幣計算，可能是海外貨幣。如是，以美元/港 元作出投資的投資者，需承受美元/港元/海外貨幣兌換率的波動的風險。香港投資者欲知有關詳情，請參考貝萊德全球基金的銷售文件，包括風險成份。此資料之發行人：貝萊德 資產管理北亞有限公司。此資料及貝萊德網站 (www.blackrock.com/hk) 並未被香港證券及期貨事務監察委員會所審閱。貝萊德是BlackRock, Inc.的註冊商標。

© 2025 BlackRock, Inc. 版權所有。所有其他交易商標乃為所屬者擁有。