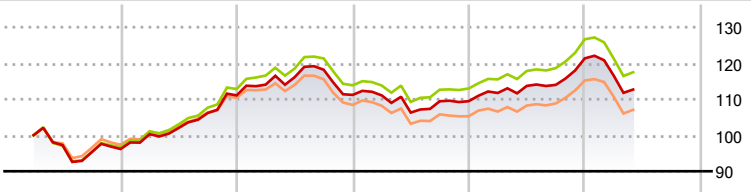
Priviledge - Income Partners RMB Debt (CNH) MA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA000906	Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY Usato nel Report	Bloomberg China Aggregate TR USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The Bloomberg Barclays China Aggregate Bond Index (the "Benchmark") is used for performance comparison and for internal risk monitoring purposes only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. Bond issuers represented in the portfolio of the Sub-Fund will generally be similar to those of the Benchmark, however their weightings are expected to differ materially and the Investment Manager has discretion to select issuers that are not part of the Benchmark universe. The Sub-Fund's holdings are therefore expected to deviate materially from the Benchmark.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-	15,48	0,13	-1,57	10,86	-7,13	● Fondo
-	16,72	0,91	-0,77	12,09	-7,23	● Benchmark e Indici
-	13,54	-1,43	-2,43	10,27	-7,04	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,43	3Y Sharpe Ratio	-0,46
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	6,17
3Y R-Squared	94,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,46	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,47	10Y Risk	-

Basati su Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,65	-5,00	-5,69
6-Mesi	-9,68	-10,53	-9,62
1-Anno	-3,32	-2,53	-3,52
3-Anni Ann.ti	-2,09	-1,33	-2,18
5-Anni Ann.ti	2,43	3,33	2,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,98	-	-	-
2024	2,08	1,75	0,25	6,46
2023	-0,12	-4,30	2,96	0,02
2022	2,70	1,82	1,78	-5,91
2021	4,30	1,69	4,07	4,61

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	83,81
● Liquidità	16,19
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
China (People's Republic Of)...	—	9,80
China (People's Republic Of)...	—	8,42
The Export-Import Bank of...	—	8,31
China Development Bank 2.26%	—	8,15
Agricultural Development...	—	8,08
China (People's Republic Of)...	—	8,06
Agricultural Development...	—	8,06
China Development Bank 1.85%	—	7,94
The Export-Import Bank of...	—	7,89
Agricultural Development...	—	7,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		82,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		17

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	75,71
Societario	8,10
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	16,29
Derivati	-0,11

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	100,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,96
da 3 a 5	29,03
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	19,77
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	9,62
da 20 a 30	11,69
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Income Partners Asset Management (HK)Ltd
Telefono	85221692100
Web	www.incomepartners.com
Data di Partenza	20/06/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	20/06/2014
NAV (01/07/2025)	CNH 142,02
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	17,52 USD

Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	18,31 CNH
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CNH
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1075816691

Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,70%
Spese correnti	0,70%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.