Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB Class RD EUR Inc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000906

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY

Benchmark Dichiarato

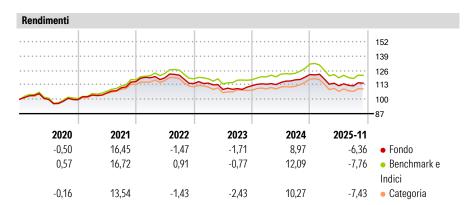
Bloomberg China Aggregate TR USD

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of your investment over time and to outperform renminbi (RMB) bond markets (as measured by the benchmark). In actively managing the fund, the investment manager uses quantitative analysis to build a portfolio that has similar, though improved, characteristics to the benchmark, and uses discretionary views on macroeconomic factors such as interest rates, currency exchanges and credit spreads to seek additional performance (top-down discretionary macro approach). The fund's exposure to securities, and thus its performance, are likely to differ slightly from those of the benchmark.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,06	3Y Sharpe Ratio	-0,52
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	5,39
3Y R-Squared	22,74	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,75	10Y Risk	-
Basati su Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,01	1,67	1,32	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,03	-0,60	-0,43	2025	-3,36	-5,05	-0,11	-
1-Anno	-6,28	-7,58	-7,17	2024	1,22	1,34	2,05	4,09
3-Anni Ann.ti	-0,11	0,66	0,25	2023	0,32	-4,99	0,71	2,40
5-Anni Ann.ti	2,81	3,93	2,77	2022	3,05	-0,10	2,07	-6,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,25	1,79	4,46	5,05
Rendimenti aggiornati al 18/12/	2025							

Portafoglio 30/09/2025





	Fonac
Duration Effettiva	7,42
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	BE

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0
0,00	BBB	3,42
0,00	BB	0,00
76,25	В	0,00
	Below B	0,00
	Not Rated	20,33
	0,00 0,00	0,00 BBB 0,00 BB 76,25 B Below B

Titoli principali	0	٥,
Nome	Settore	%
China Development Bank	_	10,04
Central Huijin Investment Ltd.	_	9,01
China (People's Republic Of)	_	7,74
China (People's Republic Of)	_	5,90
Central Huijin Investment Ltd.	_	5,57
China (People's Republic Of)	_	5,02
China (People's Republic Of)	_	4,86
Meituan LLC	_	4,53
China (People's Republic Of)	_	4,00
China Development Bank	_	3,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	34

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	43,28
Societario	57,47
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-0,74
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,27

Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-0,74
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,27
Da 0 a 4 cedole	91,72
Da 4 a 6 cedole	5,74
Da 6 a 8 cedole	1,94
Da 8 a 10 cedole	0,28
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,05

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	1,07
da 3 a 5	26,06
da 5 a 7	44,53
da 7 a 10	9,08
da 10 a 15	2,02
da 15 a 20	4,45
da 20 a 30	12,14
oltre 30	0,08

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA -
	Luxembourg Branch
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	22/03/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/02/2018
NAV (18/12/2025)	EUR 112,29
Patrimonio Netto (MIn)	232,58 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	3,62 EUR
(17/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1724372815

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,51%
Spese correnti	1,54%
Commissione di incentivo	1,30%