

Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB Class USD Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000906

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg China Aggregate TR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

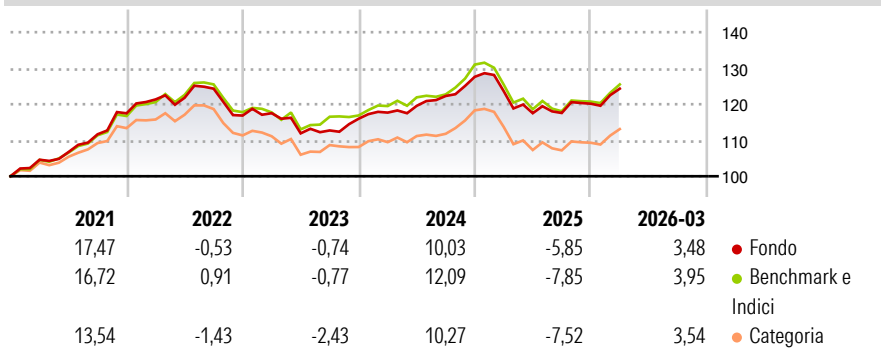
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

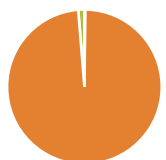
3Y Alpha	0,21	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	5,54
3Y R-Squared	32,03	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,39	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,35	1,75	1,37	2026	3,48	-	-	-
6-Mesi	4,38	4,99	4,60	2025	-3,13	-4,93	0,05	2,19
1-Anno	5,43	4,74	4,60	2024	1,46	1,59	2,29	4,35
3-Anni Ann.ti	1,87	2,22	1,45	2023	0,56	-4,76	0,72	2,89
5-Anni Ann.ti	3,55	3,83	2,80	2022	3,29	0,38	2,08	-6,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Portafoglio 31/01/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,19
● Obbligazioni	98,54
● Liquidità	1,28
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Fondo
Alto	Basso	
		6,41
		-
		BB
Sensibilità ai Tassi		Fondo
Bassa	Med	Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	1,78	BBB	5,59
AA	0,00	BB	0,00
A	65,80	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	26,83

Titoli principali

Nome	Settore	%
Central Huijin Investment Ltd.	-	10,10
China Development Bank	-	8,15
Central Huijin Investment Ltd.	-	6,25
China (People's Republic Of)	-	6,14
China (People's Republic Of)	-	5,82
China (People's Republic Of)	-	5,42
China Development Bank	-	4,26
China (People's Republic Of)	-	4,11
China (People's Republic Of)	-	4,07
Meituan LLC	-	3,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		36

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	39,75
⚙️ Societario	59,49
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	0,76
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,07
Da 0 a 4 cedole	92,65
Da 4 a 6 cedole	4,67
Da 6 a 8 cedole	2,26
Da 8 a 10 cedole	0,34
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,02

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	2,36
da 3 a 5	27,61
da 5 a 7	37,92
da 7 a 10	15,16
da 10 a 15	0,35
da 15 a 20	4,97
da 20 a 30	11,42
oltre 30	0,07

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	0,19 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 USD
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,67%
Data di Partenza	24/07/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,57%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	1,30%
Data Inizio Gestione	23/02/2018	ISIN	LU2191343396		
NAV (16/04/2026)	USD 129,09				
Patrimonio Netto (Mln)	211,79 EUR				

(31/01/2026)