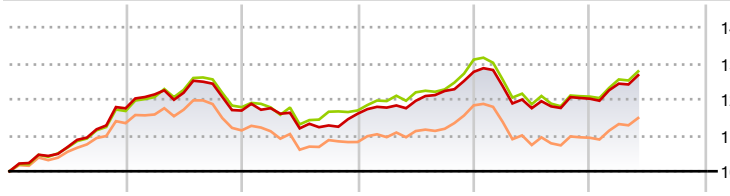
# Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB Class USD Acc

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

## 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.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-05 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 17,47 | -0,53 | -0,74 | 10,03 | -5,85 | 5,43 |
| Benchmark e Indici | 16,72 | 0,91 | -0,77 | 12,09 | -7,85 | 5,80 |
| Categoria | 13,54 | -1,43 | -2,43 | 10,27 | -7,52 | 5,19 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,44 | 3Y Sharpe Ratio | 0,02 |
| 3Y Beta | 0,91 | 3Y Std Dev | 5,58 |
| 3Y R-Squared | 37,43 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,06 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,20 | 10Y Risk | - |

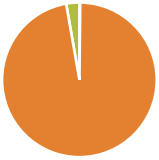
Basati su Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 4,13 | 4,12 | 3,81 |
| 6-Mesi | 8,22 | 8,34 | 7,97 |
| 1-Anno | 9,65 | 9,65 | 9,37 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,69 | 4,77 | 3,95 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,04 | 4,26 | 3,17 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

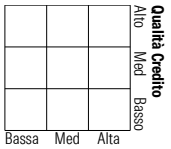
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,48 | - | - | - |
| 2025 | -3,13 | -4,93 | 0,05 | 2,19 |
| 2024 | 1,46 | 1,59 | 2,29 | 4,35 |
| 2023 | 0,56 | -4,76 | 0,72 | 2,89 |
| 2022 | 3,29 | 0,38 | 2,08 | -6,01 |

## Portafoglio 30/04/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,17 |
| Obbligazioni | 97,08 |
| Liquidità | 2,75 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 6,47 |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,00 | BBB | 5,34 |
| AA | 0,00 | BB | 0,00 |
| A | 68,38 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 26,28 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Central Huijin Investment Ltd. | — | 9,94 |
| China Development Bank | — | 7,95 |
| Central Huijin Investment Ltd. | — | 6,30 |
| China (People's Republic Of) | — | 6,19 |
| China (People's Republic Of) | — | 5,35 |
| China (People's Republic Of) | — | 4,67 |
| China Development Bank | — | 4,30 |
| China (People's Republic Of) | — | 4,10 |
| Central Huijin Investment Ltd. | — | 3,20 |
| China Development Bank | — | 3,18 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 55,17 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 39 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 37,82 |
| Societario | 60,25 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 1,94 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,07 |
| Da 0 a 4 cedole | 93,62 |
| Da 4 a 6 cedole | 3,85 |
| Da 6 a 8 cedole | 2,18 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,28 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 13,09 |
| da 3 a 5 | 30,03 |
| da 5 a 7 | 27,03 |
| da 7 a 10 | 15,52 |
| da 10 a 15 | 0,97 |
| da 15 a 20 | 4,31 |
| da 20 a 30 | 8,69 |
| oltre 30 | 0,07 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch | Patrimonio Classe (Mln) (26/06/2026) | 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. | - |
| 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 (26/06/2026) | USD 130,28 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026) | 218,59 EUR | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR