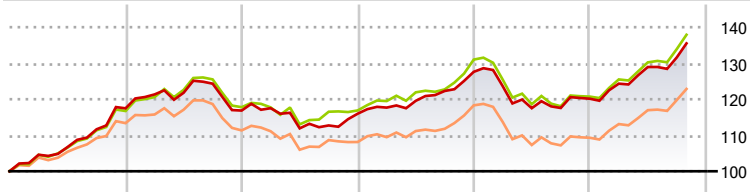
Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB Class USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA000906	Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY 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	2026-10	
	17,47	-0,53	-0,74	10,03	-5,85	12,79	Fondo
	16,72	0,91	-0,77	12,09	-7,85	14,22	Benchmark e Indici
	13,54	-1,43	-2,43	10,27	-7,52	12,64	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,32	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	5,41
3Y R-Squared	36,31	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,35	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,94	10Y Risk	-

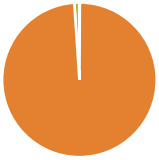
Basati su Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,99	6,79	6,12
6-Mesi	9,35	10,33	9,47
1-Anno	13,78	15,74	14,68
3-Anni Ann.ti	6,53	6,32	5,48
5-Anni Ann.ti	3,48	4,07	3,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

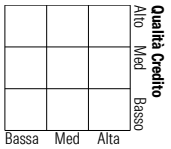
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,48	3,72	2,07	-
2025	-3,13	-4,93	0,05	2,19
2024	1,46	1,59	2,29	4,35
2023	0,56	-4,76	0,72	2,89
2022	3,29	0,38	2,08	-6,01

Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,09
Obbligazioni	98,84
Liquidità	1,06
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,97
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	3,97
AA	0,00	BB	0,00
A	71,70	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	24,33

Titoli principali

Nome	Settore	%
Central Huijin Investment Ltd.	—	8,93
China (People's Republic Of)	—	7,18
China (People's Republic Of)	—	6,47
China (People's Republic Of)	—	5,58
Central Huijin Investment Ltd.	—	5,55
China (People's Republic Of)	—	5,52
China Development Bank	—	5,48
China (People's Republic Of)	—	4,82
China (People's Republic Of)	—	4,13
China (People's Republic Of)	—	3,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		42

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	51,64
Societario	47,82
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,54
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,18
Da 0 a 4 cedole	94,74
Da 4 a 6 cedole	2,77
Da 6 a 8 cedole	2,00
Da 8 a 10 cedole	0,31
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,48
da 3 a 5	26,52
da 5 a 7	21,34
da 7 a 10	18,22
da 10 a 15	0,81
da 15 a 20	3,86
da 20 a 30	11,37
oltre 30	0,06

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	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 (12/11/2026)	USD 133,85				
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	251,35 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