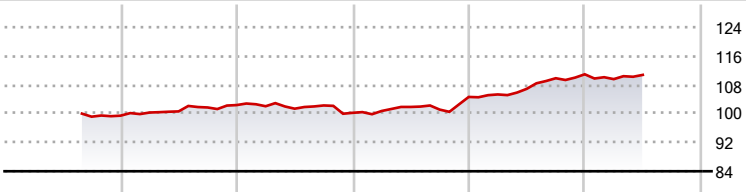
Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB Class ZH EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg China Aggregate TR USD	Senza 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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-	2,96	-2,09	4,39	6,02	-0,15	● Fondo

Misure di Rischio

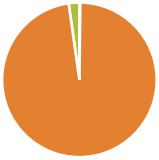
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,79
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,26
6-Mesi	0,00
1-Anno	3,98
3-Anni Ann.ti	3,05
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,21	1,07	-	-
2024	0,67	1,48	2,75	1,00
2023	0,50	1,12	-0,72	3,47
2022	-0,31	-0,67	0,89	-1,99
2021	0,87	0,32	1,08	0,66

Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,18
● Obbligazioni	97,58
● Liquidità	2,22
● Altro	0,02

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
China Development Bank	—	8,98
China (People's Republic Of)	—	8,19
Central Huijin Investment Ltd.	—	8,18
China (People's Republic Of)	—	5,46
China (People's Republic Of)	—	5,37
Central Huijin Investment Ltd.	—	5,13
China (People's Republic Of)	—	4,54
Meituan LLC	—	4,08
China Development Bank	—	3,57
China (People's Republic Of)	—	3,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		34

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	55,94
Societario	42,22
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,84
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,09
Da 0 a 4 cedole	92,27
Da 4 a 6 cedole	5,62
Da 6 a 8 cedole	1,72
Da 8 a 10 cedole	0,26
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,04

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,43
da 3 a 5	23,67
da 5 a 7	36,88
da 7 a 10	18,66
da 10 a 15	1,26
da 15 a 20	4,32
da 20 a 30	14,27
oltre 30	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	28/08/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/02/2018
NAV (01/07/2025)	EUR 111,20
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	258,07 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	18,33 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2200112832

Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,59%
Commissione di incentivo	1,30%

© 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.