

# Fonditalia China Bond Class R EUR Acc

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA000906

**Benchmark Morningstar**

Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

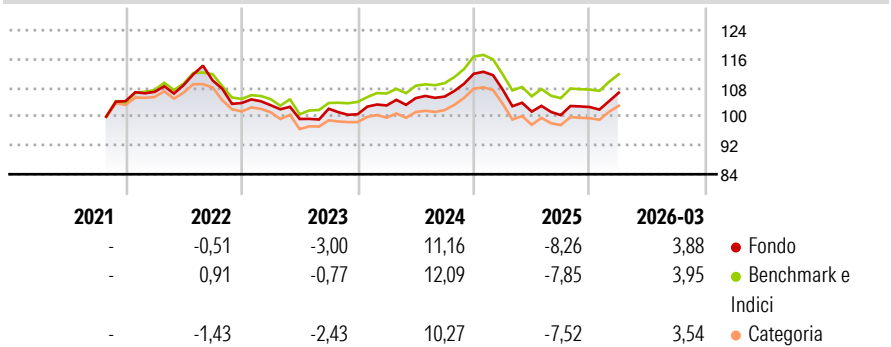
Bloomberg China Aggregate TR EUR

**Morningstar Rating™**

★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The sub-fund, expressed in EURO, aims to generate capital and income growth, measured in EURO, by investing primarily in the Chinese debt instruments denominated in local currency (Renminbi) and traded on the China Interbank Bond Market ("CIBM") and/or in other regulated markets in People's Republic of China ("PRC") and Hong Kong through the Bond Connect Program. The sub-fund's strategy aims to provide a medium term capital growth by achieving a return in excess from the return achieved by the benchmark. However, a positive performance is not guaranteed and while the sub-fund aims to achieve positive return in all market conditions, it may not always achieve this objective. The sub-fund will seek to achieve its investment objective by...

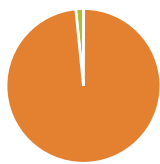
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-0,40	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	6,12
3Y R-Squared	48,02	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,62	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,59	1,75	1,37	2026	3,88	-	-	-
6-Mesi	4,02	4,99	4,60	2025	-3,96	-5,67	-0,95	2,22
1-Anno	3,16	4,74	4,60	2024	2,43	1,97	0,41	6,00
3-Anni Ann.ti	1,13	2,22	1,45	2023	-0,58	-3,71	2,85	-1,49
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	2,47	1,74	1,21	-5,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

**Portafoglio 28/02/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,07
● Obbligazioni	98,33
● Liquidità	1,59
● Altro	0,00

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	
Alto	Basso
Alto	Med
Med	Basso
Basso	Alto
Basso	Med

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

**Fondo**
**Credit Quality %**
**Fond**
**Credit Quality %**
**Fond**

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

**Fond**
**Fond**
**Fond**
**Titoli principali**

Nome	Settore	%
The Export-Import Bank of...	—	6,83
International Bank for...	—	5,91
International Bank for...	—	5,16
China Development Bank 2.68%	—	5,02
China Development Bank 3.49%	—	4,96
China Development Bank 1.85%	—	4,88
The Export-Import Bank of...	—	4,20
The Export-Import Bank of...	—	4,14
China Development Bank 1.79%	—	3,89
The Export-Import Bank of...	—	3,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		17
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		37

**Fixed Income Sector Weightings %**
**Fondo**

🏛️ Governativo	40,20
🏢 Societario	58,21
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,60
📄 Derivati	0,00

**Coupon Range %**
**Fondo**

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	94,73
Da 4 a 6 cedole	5,27
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**
**Fondo**

da 1 a 3	9,55
da 3 a 5	26,98
da 5 a 7	15,23
da 7 a 10	22,07
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	8,09
da 20 a 30	6,60
oltre 30	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	20,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(15/04/2026)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/10/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	Paolo Batori	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/03/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2026)	EUR 10,55	ISIN	LU2342238875		
Patrimonio Netto (Mln)	127,16 EUR				

(28/02/2026)