

# Fonditalia China Bond Class S EUR Inc

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA000906

## Benchmark Morningstar

Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg China Aggregate TR EUR

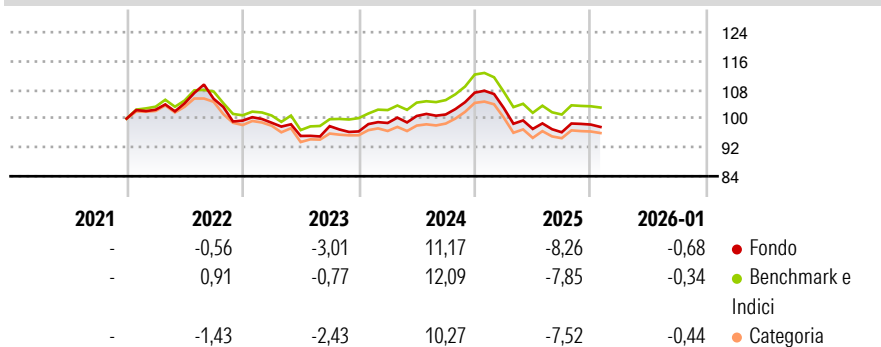
## Morningstar Rating™

★★

### 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

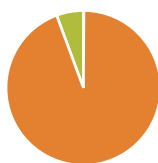
3Y Alpha	-0,68	3Y Sharpe Ratio	-0,64
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	5,87
3Y R-Squared	49,31	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,61	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,62	1,11	1,24	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,94	2,95	2,98	2025	-3,95	-5,67	-0,95	2,22
1-Anno	-8,29	-6,90	-6,65	2024	2,44	1,97	0,41	5,99
3-Anni Ann.ti	-0,78	0,66	-0,19	2023	-0,58	-3,72	2,86	-1,49
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	2,47	1,73	1,21	-5,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,11
● Obbligazioni	94,24
● Liquidità	5,64
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™

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

Sensibilità ai Tassi

### Fondo

Duration Effettiva -  
Maturità effettiva -  
Qualità Credito Media

### Credit Quality %

Fond 0 Credit Quality % Fond 0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
The Export-Import Bank of...	-	6,66
The Export-Import Bank of...	-	5,82
International Bank for...	-	4,95
China Development Bank 2.68%	-	4,89
China Development Bank 3.49%	-	4,81
International Bank for...	-	4,79
China Development Bank 1.85%	-	4,76
The Export-Import Bank of...	-	4,08
The Export-Import Bank of...	-	4,02
International Bank for...	-	3,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		9
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		40

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	39,02
🏢 Societario	55,33
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏡 Liquidità ed equivalenti	5,65
📄 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	94,62
Da 4 a 6 cedole	5,38
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	17,88
da 3 a 5	27,43
da 5 a 7	13,20
da 7 a 10	26,58
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	8,17
da 20 a 30	6,74
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	3,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/10/2021	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	Inc		
NAV (12/02/2026)	EUR 9,78	ISIN	LU2342238958		
Patrimonio Netto (Mln)	128,78 EUR				
(31/12/2025)					