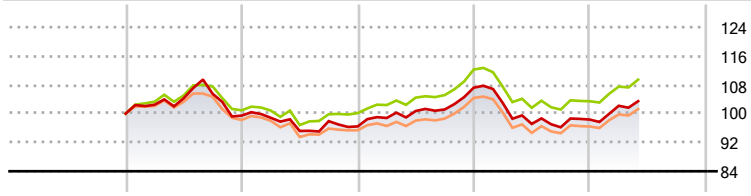
Fonditalia China Bond Class S EUR Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA000906	Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY Usato nel Report	Bloomberg China Aggregate TR EUR	★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	-	-0,56	-3,01	11,17	-8,26	5,18
Benchmark e Indici	-	0,91	-0,77	12,09	-7,85	5,80
Categoria	-	-1,43	-2,43	10,27	-7,52	5,19

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,49	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	6,16
3Y R-Squared	53,61	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,45	10Y Risk	-

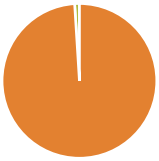
Basati su Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,66	4,12	3,81
6-Mesi	7,60	8,34	7,97
1-Anno	7,57	9,65	9,37
3-Anni Ann.ti	3,43	4,77	3,95
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

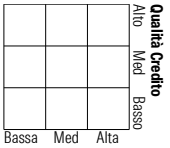
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,89	-	-	-
2025	-3,95	-5,67	-0,95	2,22
2024	2,44	1,97	0,41	5,99
2023	-0,58	-3,72	2,86	-1,49
2022	2,47	1,73	1,21	-5,75

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,01
Obbligazioni	99,00
Liquidità	0,99
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
The Export-Import Bank of...	—	6,87
International Bank for...	—	5,92
International Bank for...	—	5,15
China Development Bank 3.49%	—	5,08
China Development Bank 2.68%	—	5,03
China Development Bank 1.85%	—	4,90
International Bank for...	—	4,81
The Export-Import Bank of...	—	4,23
The Export-Import Bank of...	—	4,18
China Development Bank 1.79%	—	3,92

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	50,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari	8
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	38

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	42,41
Societario	56,60
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,99
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	94,79
Da 4 a 6 cedole	5,21
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	9,49
da 3 a 5	30,13
da 5 a 7	11,97
da 7 a 10	24,94
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	8,20
da 20 a 30	3,91
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC
Telefono	-
Web	www.fideuramgestions.lu
Data di Partenza	15/10/2021
Nome del Gestore	Paolo Batori
Data Inizio Gestione	18/03/2025
NAV (25/06/2026)	EUR 10,39
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	130,86 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	3,87 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2342238958
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,45%
Commissione di incentivo	-

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.