

# 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**

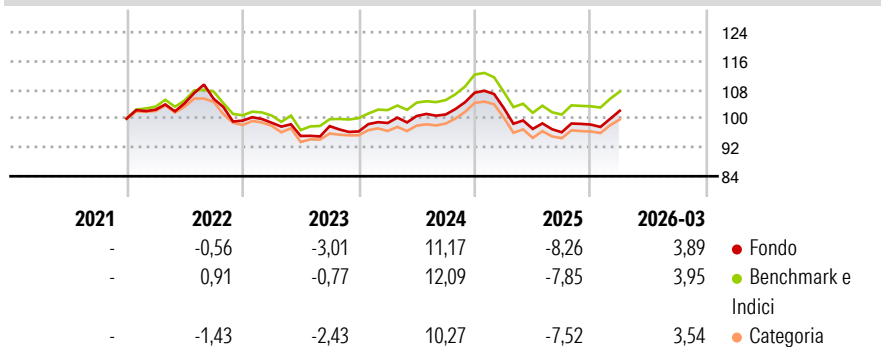
Bloomberg China Aggregate TR EUR

**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...

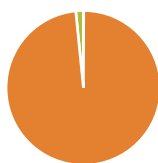
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -0,40 | 3Y Sharpe Ratio | -0,27 |
| 3Y Beta           | 0,80  | 3Y Std Dev      | 6,12  |
| 3Y R-Squared      | 48,03 | 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                     | 3,89  | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 4,02  | 4,99 | 4,60 | 2025                     | -3,95 | -5,67 | -0,95 | 2,22  |
| 1-Anno           | 3,15  | 4,74 | 4,60 | 2024                     | 2,44  | 1,97  | 0,41  | 5,99  |
| 3-Anni Ann.ti    | 1,13  | 2,22 | 1,45 | 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 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

| Fondo                 | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-----------------------|------------------|------|------------------|------|
| Duration Effettiva    | -                | 0    | -                | 0    |
| Maturità effettiva    | -                |      |                  |      |
| Qualità Credito Media |                  |      |                  |      |

**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                      | Scadenze %   | Fondo      |
|----------------------------|--------------|------------|
| 🏛️ Governativo             | 40,20        | da 1 a 3   |
| 🏢 Societario               | 58,21        | da 3 a 5   |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,00         | da 5 a 7   |
| 🏘️ Enti Locali             | 0,00         | da 7 a 10  |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 1,60         | da 10 a 15 |
| 📄 Derivati                 | 0,00         | da 15 a 20 |
|                            |              | da 20 a 30 |
|                            |              | oltre 30   |
|                            |              | 0,00       |
| <b>Coupon Range %</b>      | <b>Fondo</b> |            |
| 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         |            |

**Anagrafica**

|                        |   |                         |              |                              |           |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | Fideuram Asset management (Ireland) DAC | Patrimonio Classe (Mln) | 3,86 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       | 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 (15/04/2026)       | EUR 10,00                               | ISIN                    | LU2342238958 |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 127,16 EUR                              |                         |              |                              |           |
| (28/02/2026)           |   |                         |              |                              |           |