

Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB Class RH EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

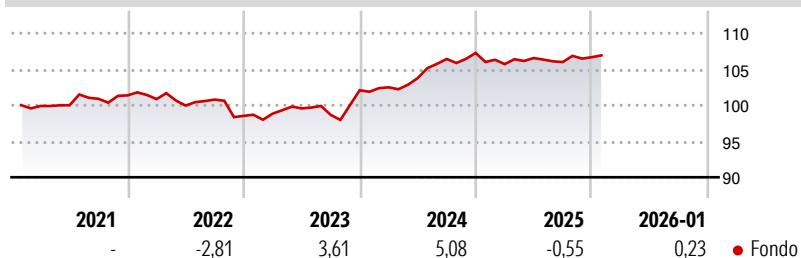
Bloomberg China Aggregate TR USD

Morningstar Rating™

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	- 3Y Std Dev	2,58
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-0,03
6-Mesi	0,53
1-Anno	0,77
3-Anni Ann.ti	2,63
5-Anni Ann.ti	1,33
10-Anni Ann.ti	-

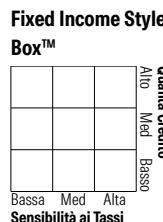
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,45	0,80	-0,52	0,64
2024	0,40	1,25	2,56	0,79
2023	0,31	0,73	-0,89	3,46
2022	-0,51	-0,89	0,83	-2,24

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,17
• Obbligazioni	98,33
• Liquidità	1,50
• Altro	0,00


Fondo

7,42

Credit Quality %

0,00

BB BBB 3,42

AA 0,00 BB 0,00

A 76,25 B 0,00

Below B 0,00

Not Rated 20,33

Titoli principali

Nome	Settore	%
Central Huijin Investment Ltd.	-	9,56
China Development Bank	-	8,31
Central Huijin Investment Ltd.	-	5,91
China (People's Republic Of)	-	5,78
China (People's Republic Of)	-	5,68
China (People's Republic Of)	-	5,49
China (People's Republic Of)	-	4,58
China Development Bank	-	4,14
China (People's Republic Of)	-	3,89
Meituan LLC	-	3,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,17
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	35	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo 40,29

Fondo 58,69

Fondo 0,00

Fondo 0,00

Fondo 1,03

Fondo 0,00

Scadenze %

da 1 a 3

da 3 a 5

da 5 a 7

da 7 a 10

da 10 a 15

da 15 a 20

da 20 a 30

oltre 30

0,06

2,05

26,30

37,28

12,56

2,22

4,81

14,42

0,06

Coupon Range %

Fondo 0,11

Fondo 91,70

Fondo 5,69

Fondo 2,17

Fondo 0,32

Fondo 0,00

Fondo 0,01

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	0,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,53%
Data di Partenza	07/01/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,57%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	1,30%
Data Inizio Gestione	23/02/2018	ISIN	LU2269326232		
NAV (02/02/2026)	EUR 107,00				
Patrimonio Netto (Mln)	224,26 EUR				
(30/11/2025)					