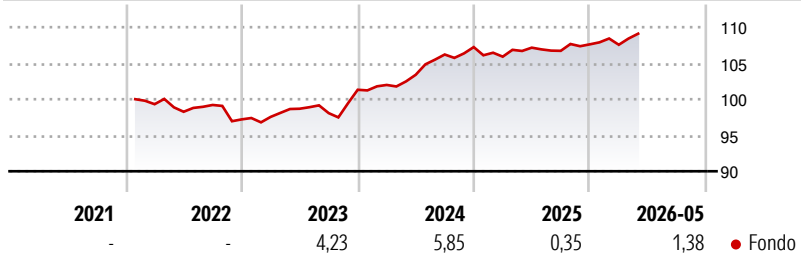
Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB Class XH EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg China Aggregate TR USD	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

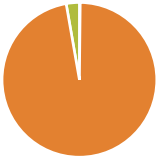
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,46
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,44
6-Mesi	1,61
1-Anno	1,99
3-Anni Ann.ti	3,39
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,06	-	-	-
2025	-1,24	1,18	-0,41	0,84
2024	0,66	1,38	2,72	0,97
2023	0,36	1,16	-0,62	3,31
2022	-	-1,06	0,96	-2,02

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,17
Obbligazioni	97,08
Liquidità	2,75
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	6,47
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	5,34
AA	0,00	BB	0,00
A	68,38	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	26,28

Titoli principali

Nome	Settore	%
Central Huijin Investment Ltd.	—	9,94
China Development Bank	—	7,95
Central Huijin Investment Ltd.	—	6,30
China (People's Republic Of)	—	6,19
China (People's Republic Of)	—	5,35
China (People's Republic Of)	—	4,67
China Development Bank	—	4,30
China (People's Republic Of)	—	4,10
Central Huijin Investment Ltd.	—	3,20
China Development Bank	—	3,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		39

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	37,82
Societario	60,25
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,94
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,07
Da 0 a 4 cedole	93,62
Da 4 a 6 cedole	3,85
Da 6 a 8 cedole	2,18
Da 8 a 10 cedole	0,28
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,09
da 3 a 5	30,03
da 5 a 7	27,03
da 7 a 10	15,52
da 10 a 15	0,97
da 15 a 20	4,31
da 20 a 30	8,69
oltre 30	0,07

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln) (26/06/2026)	18,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,66%
Data di Partenza	20/01/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/02/2018	ISIN	LU2403890457		
NAV (26/06/2026)	EUR 109,15				
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	218,59 EUR				

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.

MORNINGSTAR