

# Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB Class XH 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.

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,43
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

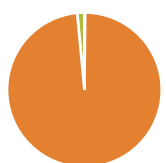
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	0,86
6-Mesi	1,45
1-Anno	1,69
3-Anni Ann.ti	3,66
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025**


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

**Fixed Income Style**
**Box™**


Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	7,42
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

**Credit Quality %**

o		o	
AAA	0,00	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		35

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏠 Governativo	40,29
🏢 Societario	58,69
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,03
🏠 Derivati	0,00

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	0,11
Da 0 a 4 cedole	91,70
Da 4 a 6 cedole	5,69
Da 6 a 8 cedole	2,17
Da 8 a 10 cedole	0,32
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,01

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	2,05
da 3 a 5	26,30
da 5 a 7	37,28
da 7 a 10	12,56
da 10 a 15	2,22
da 15 a 20	4,81
da 20 a 30	14,42
oltre 30	0,06

**Anagrafica**

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	16,75 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.	0,68%
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 (12/02/2026)	EUR 108,25				
Patrimonio Netto (Mln)	224,26 EUR				

(30/11/2025)