Amundi Funds - China RMB Aggregate Bond G EUR AD (D)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari RMB

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx ALBI China Offshore TR CNH B

Benchmark Dichiarato

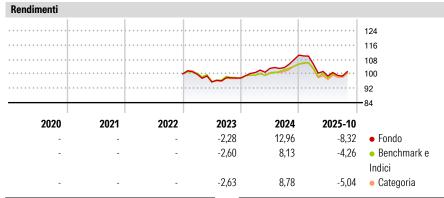
Bloomberg China Aggregate TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Seeks to provide income and maintain the value of your investment over the recommended holding period. The Sub-Fund invests at least 70% of its assets in bonds denominated in onshore Renminbi ("CNY") or offshore Renminbi ("CNH"). The Sub Fund also invests up to 20% of its assets in money market instruments denominated in any currency including CNY, CNH or other OECD currencies in order to achieve its investment goals and/ or for treasury purposes.



| - | 3Y Sharpe Ratio | |
|---|-----------------|---|
| - | 3Y Std Dev | |
| - | 3Y Risk | |
| - | 5Y Risk | |
| - | 10Y Risk | |
| | - | - 3Y Sharpe Ratio - 3Y Std Dev - 3Y Risk - 5Y Risk - 10Y Risk |

| | | | | | | • | | |
|----------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Rend. Cumulati % 3-Mesi | Fondo 1,56 | Bmk 2.18 | Cat 1.67 | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 6-Mesi | -0.95 | 1.09 | 0.09 | 2025 | -4.52 | -6.23 | -0.11 | |
| 1-Anno | -6.31 | -2.84 | -4.01 | 2024 | 3.08 | 2.27 | 0,43 | 6.69 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | -0,30 | -4,27 | 2,52 | -0,13 |
| 5-Anni Ann.ti | = | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| Rendimenti aggiornati al 28/11/2 | 2025 | | | | | | | |

Portafoglio 30/09/2025





Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
| | 0 | | 0 |

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| China (People's Republic Of) | _ | 9,10 |
| China (People's Republic Of) | _ | 7,69 |
| China Development Bank 3.8% | _ | 3,53 |
| Agricultural Development | _ | 3,28 |
| Agricultural Bank of China | _ | 3,24 |
| Agricultural Development | _ | 3,24 |
| Bank of China Ltd. 3.34% | _ | 3,22 |
| China (People's Republic Of) | _ | 3,19 |
| China Development Bank 3.12% | _ | 3,16 |
| China (People's Republic Of) | = | 3,15 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 42,81 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 34 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|--------|
| ₩ Governativo | 73,71 |
| Societario | 38,94 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | -12,44 |
| Derivati | -0,20 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 89,34 |
| Da 4 a 6 cedole | 0,00 |
| Da 6 a 8 cedole | 5,19 |
| Da 8 a 10 cedole | 3,89 |
| Da o a To cedole | 5,07 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,58 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 8,21 |
| da 3 a 5 | 39,13 |
| da 5 a 7 | 11,77 |
| da 7 a 10 | 23,06 |
| da 10 a 15 | 10,08 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 4,26 |
| oltre 30 | 0,00 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Anagrafica

| Società di Gestione | Amundi Luxembourg S.A. |
|------------------------|------------------------|
| Telefono | +352 47 676667 |
| Web | www.amundi.com |
| Data di Partenza | 05/12/2022 |
| Nome del Gestore | Jian Ray |
| Data Inizio Gestione | 05/12/2022 |
| NAV (28/11/2025) | EUR 4,70 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 47,45 USD |

| Patrimonio Classe (MIn) | 0,02 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (28/11/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU2534777334 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | - |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 2,13% |
| Spese correnti | 1,95% |
| Commissione di incentivo | - |

(30/09/2025)