

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari RMB

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx ALBI China Offshore TR CNH
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg China Aggregate TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

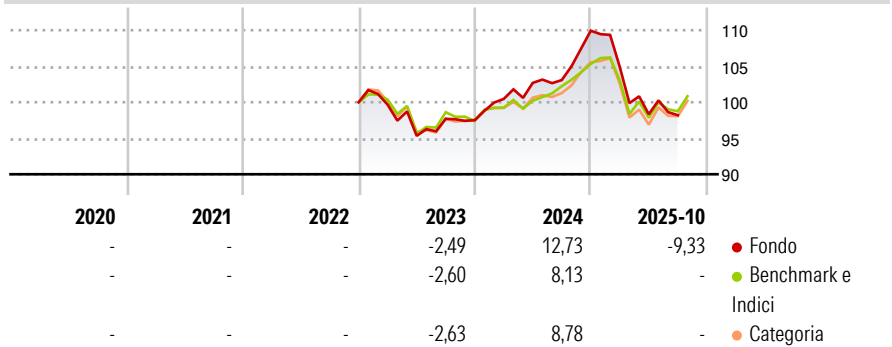
Seeks to provide income and maintain the value of your investment over the recommended holding period. The Sub-Fund invests at least 70% of its assets in bonds denominated in onshore Renminbi ("CNY") or offshore Renminbi ("CNH"). The Sub-Fund also invests up to 20% of its assets in money market instruments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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Basati su Markit iBoxx ALBI China Offshore TR CNH (dove applicabile)

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,02 | 3,61 | 3,11 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | -0,04 | 5,34 | 4,05 | 2025 | -4,58 | -6,26 | -0,13 | - |
| 1-Anno | -5,21 | 3,95 | 2,78 | 2024 | 3,02 | 2,22 | 0,38 | 6,65 |
| 3-Anni Ann.ti | - | 2,08 | 2,08 | 2023 | -0,37 | -4,32 | 2,48 | -0,19 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 29/10/2025

Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 119,90 |
| ● Liquidità | -19,90 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | | Sensibilità ai Tassi | |
|-----------------|-----|----------------------|-----|
| Alto | Med | Basso | Med |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| China (People's Republic Of)... | — | 8,62 |
| China (People's Republic Of)... | — | 7,26 |
| Temasek Financial (I)... | — | 4,17 |
| Meituan LLC 3.1% | — | 3,27 |
| China Development Bank 3.8% | — | 3,27 |
| Agricultural Development... | — | 3,05 |
| Agricultural Bank of China... | — | 3,04 |
| Bank of China Ltd. 3.34% | — | 3,03 |
| Agricultural Development... | — | 3,03 |
| China (People's Republic Of)... | — | 3,00 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 41,74 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 40 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 73,32 |
| 🏠 Societario | 46,58 |
| 🏢 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | -20,01 |
| 🏠 Derivati | 0,11 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 86,13 |
| Da 4 a 6 cedole | 0,00 |
| Da 6 a 8 cedole | 9,21 |
| Da 8 a 10 cedole | 3,37 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,30 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 7,80 |
| da 3 a 5 | 39,33 |
| da 5 a 7 | 16,63 |
| da 7 a 10 | 19,67 |
| da 10 a 15 | 6,08 |
| da 15 a 20 | 2,38 |
| da 20 a 30 | 4,89 |
| 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 (29/10/2025) | EUR 4,67 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 51,98 USD |

(31/03/2026)

| | |
|-------------------------|--------------|
| Patrimonio Classe (Mln) | 0,00 EUR |
| (29/10/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU2534777250 |

| | |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 2,15% |
| Commissione di incentivo | - |