

# Privilege - Income Partners RMB Debt (USD) MA

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA000906

**Benchmark Morningstar**

Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

Bloomberg China Aggregate TR USD

**Morningstar Rating™**

★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

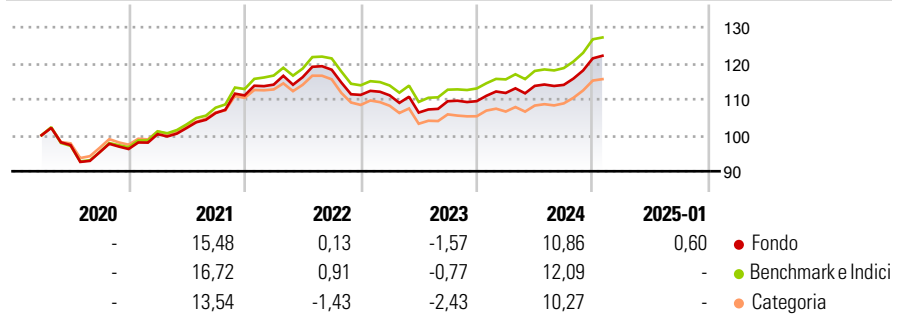
The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The Bloomberg Barclays China Aggregate Bond Index (the "Benchmark") is used for performance comparison and for internal risk monitoring purposes only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. Bond issuers represented in the portfolio of the Sub-Fund will generally be similar to those of the Benchmark, however their weightings are expected to differ materially and the Investment Manager has discretion to select issuers that are not part of the Benchmark universe. The Sub-Fund's holdings are therefore expected to deviate materially from the Benchmark.

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,68	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	5,49
3Y R-Squared	90,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,49	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,57	10Y Risk	-

Basati su Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY (dove applicabile)

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,15	-	-
6-Mesi	8,35	-	-
1-Anno	10,19	-	-
3-Anni Ann.ti	3,22	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

## Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,08	1,75	0,25	6,46
2023	-0,12	-4,30	2,96	0,02
2022	2,70	1,82	1,78	-5,91
2021	4,30	1,70	4,07	4,62

## Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,53
● Liquidità	0,47
● Altro	0,00

## Fixed Income

### Style Box™

			Alto
			Medio
			Basso
Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

## Credit Quality %

Fond	o	Fond	o
------	---	------	---

## Titoli principali

Nome	Settore	%
The Export-Import Bank of...	-	11,99
China (People's Republic Of)...	-	11,83
Agricultural Development...	-	11,66
China (People's Republic Of)...	-	6,62
China Development Bank 3.02%	-	5,98
China Development Bank 2.63%	-	5,84
China Development Bank 2.69%	-	5,72
China (People's Republic Of)...	-	5,71
Agricultural Development...	-	5,68
Agricultural Development...	-	5,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		19

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	89,80
⚙️ Societario	9,73
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,64
📄 Derivati	-0,17

## Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	98,00
Da 4 a 6 cedole	2,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

## Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	5,75
da 3 a 5	17,43
da 5 a 7	17,78
da 7 a 10	23,76
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	5,57
da 20 a 30	6,65
oltre 30	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Income Partners Asset Management (HK)Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	2,16 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	85221692100	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.incomepartners.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,70%
Data di Partenza	20/06/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	20/06/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	USD 12,13	ISIN	LU1075800422		
Patrimonio Netto (Mln)	25,26 USD				

(31/10/2024)