

Privilege - Income Partners RMB Debt (CNH) PA

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

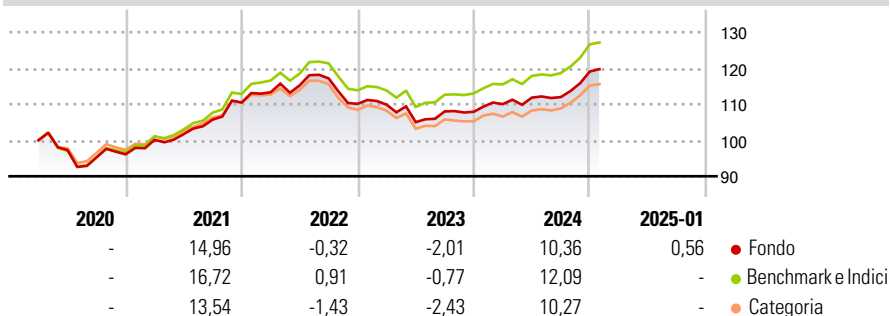
The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The Bloomberg Barclays China Aggregate Bond Index (the "Benchmark") is used for performance comparison and for internal risk monitoring purposes only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. Bond issuers 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	-1,12	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	5,49
3Y R-Squared	90,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,32	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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,12	-	-	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,11	-	-	2024	1,97	1,64	0,13	6,34
1-Anno	9,69	-	-	2023	-0,23	-4,41	2,84	-0,09
3-Anni Ann.ti	2,76	-	-	2022	2,58	1,70	1,66	-6,02
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,18	1,58	3,95	4,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/10/2024



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

Fixed Income

Style Box™

			Qualità Credito Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
	0		0

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)	2,95 CNH	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	85221692100	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.incomepartners.com	Valuta del Fondo	CNH	T.E.R.	1,15%
Data di Partenza	20/06/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,19%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	20/06/2014	ISIN	LU1075816931		
NAV (03/02/2025)	CNH 138,85				
Patrimonio Netto (Mln)	25,26 USD				

(31/10/2024)