

# Privilege - Income Partners RMB Debt (USD) 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™**

★★★

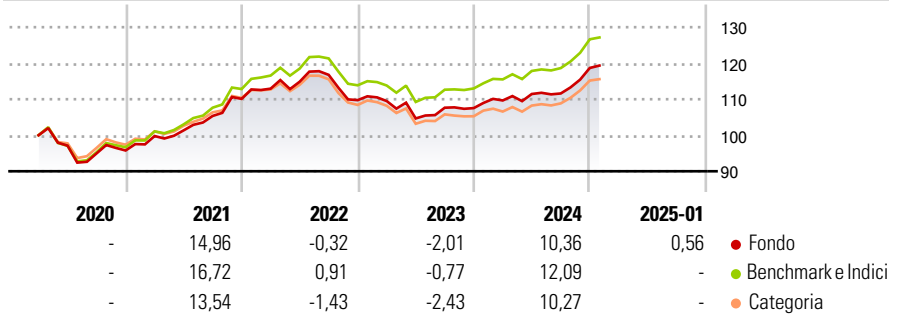
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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      | 90,71 | 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           | 6,03  | -   | -   | 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**

**Fixed Income**
**Style Box™**


|                       | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | -     |
| Maturità 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) | 0,37 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 3.000 EUR |
| Telefono               | 85221692100                              | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -         |
| Web                    | www.incomepartners.com                   | Valuta del Fondo        | USD          | T.E.R.                       | 1,15%     |
| Data di Partenza       | 24/06/2014                               | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,22%     |
| Nome del Gestore       | -  | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | 20,00%    |
| Data Inizio Gestione   | 20/06/2014                               | ISIN                    | LU1075801230 |                              |           |
| NAV (03/02/2025)       | USD 11,58                                |                         |              |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 25,26 USD                                |                         |              |                              |           |

(31/10/2024)