

Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB Class R EUR Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000906

Benchmark Morningstar

Market iBoxx ALBI China Onshore TR CNY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg China Aggregate TR USD

Morningstar Rating™

★★★

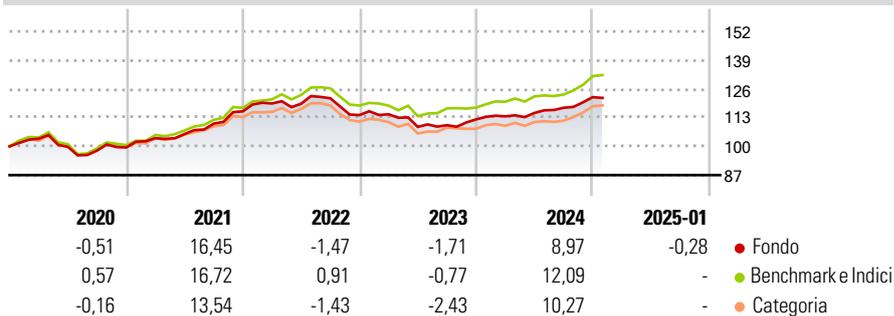
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of your investment over time and to outperform renminbi (RMB) bond markets (as measured by the benchmark). In actively managing the fund, the investment manager uses quantitative analysis to build a portfolio that has similar, though improved, characteristics to the benchmark, and uses discretionary views on macroeconomic factors such as interest rates, currency exchanges and credit spreads to seek additional performance (top-down discretionary macro approach). The fund's exposure to securities, and thus its performance, are likely to differ slightly from those of the benchmark.

Misure di Rischio

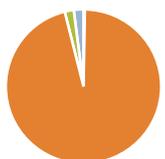
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -2,46 | 3Y Sharpe Ratio | -0,27 |
| 3Y Beta | 1,04 | 3Y Std Dev | 5,15 |
| 3Y R-Squared | 34,59 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,93 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,60 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-----|-----|--------------------------|------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 3,30 | - | - | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 6,02 | - | - | 2024 | 1,23 | 1,35 | 2,05 | 4,09 |
| 1-Anno | 8,40 | - | - | 2023 | 0,31 | -4,99 | 0,72 | 2,39 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,83 | - | - | 2022 | 3,06 | -0,10 | 2,06 | -6,23 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,37 | - | - | 2021 | 4,25 | 1,79 | 4,47 | 5,04 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 27/01/2025

Portafoglio 30/11/2024


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,29 |
| ● Obbligazioni | 95,81 |
| ● Liquidità | 1,88 |
| ● Altro | 2,02 |

Fixed Income
Style Box™

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Sensibilità ai Tassi

| | 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... | - | 14,10 |
| China (People's Republic Of) | - | 10,06 |
| China (People's Republic Of) | - | 7,02 |
| Central Huijin Investment Ltd. | - | 5,66 |
| China Development Bank | - | 4,79 |
| Central Huijin Investment Ltd. | - | 4,69 |
| China Development Bank | - | 4,39 |
| Agricultural Development... | - | 4,38 |
| Central Huijin Investment Ltd. | - | 3,87 |
| Meituan LLC | - | 3,78 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 62,74 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 37 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 83,90 |
| ⚙️ Societario | 14,62 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 1,50 |
| 📄 Derivati | -0,02 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,10 |
| Da 0 a 4 cedole | 86,52 |
| Da 4 a 6 cedole | 12,52 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,86 |
| 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 | 0,35 |
| da 3 a 5 | 31,80 |
| da 5 a 7 | 12,36 |
| da 7 a 10 | 35,67 |
| da 10 a 15 | 0,07 |
| da 15 a 20 | 6,46 |
| da 20 a 30 | 12,75 |
| oltre 30 | 0,02 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Eurizon Capital S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 114,91 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | 352494930303 | (27/01/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.eurizoncapital.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 22/03/2018 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,54% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 1,30% |
| Data Inizio Gestione | 23/02/2018 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (27/01/2025) | EUR 133,03 | ISIN | LU1529955046 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 316,02 EUR | | | | |

(30/11/2024)