

Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB Class RD EUR Inc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000906

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

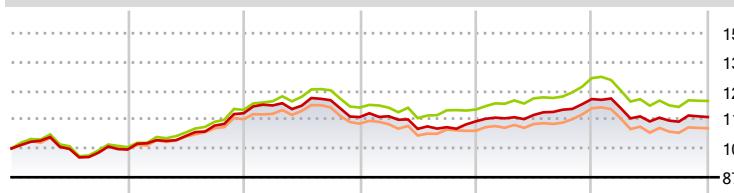
Bloomberg China Aggregate TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Rendimenti


2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-0,50	16,45	-1,47	-1,71	8,97	-6,64
0,57	16,72	0,91	-0,77	12,09	-7,85
-0,16	13,54	-1,43	-2,43	10,27	-7,52

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,14	3Y Sharpe Ratio	-0,53
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	5,39
3Y R-Squared	23,70	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,75	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,53	-0,60
6-Mesi	-0,04	-0,49
1-Anno	-7,07	-8,53
3-Anni Ann.ti	-0,69	0,37
5-Anni Ann.ti	2,10	3,36
10-Anni Ann.ti	-	2,20

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-3,36	-5,05	-0,11	1,86
2024	1,22	1,34	2,05	4,09
2023	0,32	-4,99	0,71	2,40
2022	3,05	-0,10	2,07	-6,23

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,17
Obbligazioni	98,33
Liquidità	1,50
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva	7,42	-	-
Maturity effettiva	-	-	-
Qualità Credito Media	BB	-	-
Sensibilità ai Tassi	-	-	-

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi
AAA	0,00	BBB
AA	0,00	BB
A	76,25	B
		Below B
		Not Rated
		20,33

Titoli principali

Nome	Settore	%
Central Huijin Investment Ltd.	-	9,56
China Development Bank	-	8,31
Central Huijin Investment Ltd.	-	5,91
China (People's Republic Of)	-	5,78
China (People's Republic Of)	-	5,68
China (People's Republic Of)	-	5,49
China (People's Republic Of)	-	4,58
China Development Bank	-	4,14
China (People's Republic Of)	-	3,89
Meituan LLC	-	3,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	57,17	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	35	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	3,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,51%
Data di Partenza	22/03/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,54%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	1,30%
Data Inizio Gestione	23/02/2018	ISIN	LU1724372815		
NAV (29/01/2026)	EUR 111,93				
Patrimonio Netto (Mln)	224,26 EUR				
(30/11/2025)					