

Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB Class USD Acc

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™

★★★

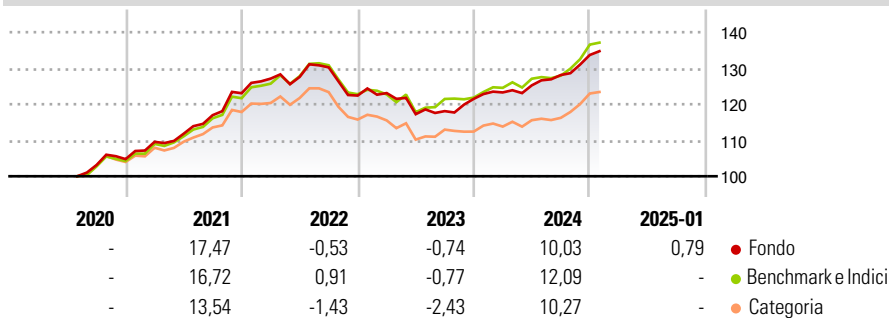
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

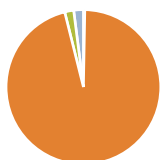
3Y Alpha	-0,94	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	5,12
3Y R-Squared	33,93	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,58	10Y Risk	-

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	3,57	-	-	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,54	-	-	2024	1,46	1,59	2,29	4,35
1-Anno	9,46	-	-	2023	0,56	-4,76	0,72	2,89
3-Anni Ann.ti	1,76	-	-	2022	3,29	0,38	2,08	-6,01
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,58	2,06	4,62	5,21
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

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	o			o

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)	0,17 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 USD
Telefono	352494930303	(27/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/07/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,57%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,30%
Data Inizio Gestione	23/02/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2025)	USD 118,42	ISIN	LU2191343396		
Patrimonio Netto (Mln)	316,02 EUR				

(30/11/2024)