

# 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

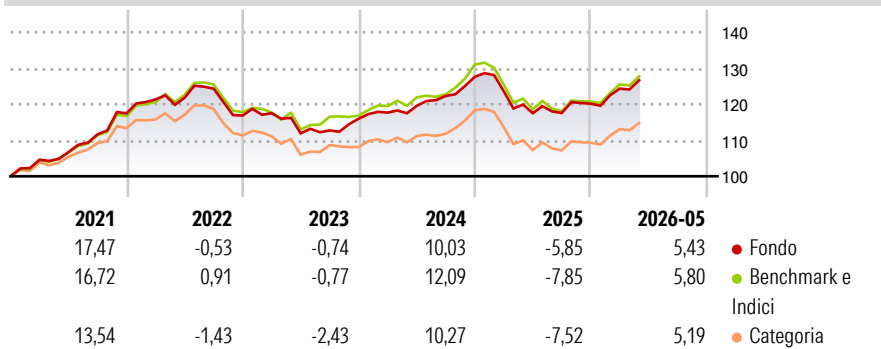
To increase the value of your investment over time and to outperform renminbi (RMB) bond markets (as measured by the benchmark). In actively managing the fund, the investment manager uses quantitative analysis to build a portfolio that has similar, though improved, characteristics to the benchmark, and 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	0,44	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	5,58
3Y R-Squared	37,43	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,20	10Y Risk	-

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

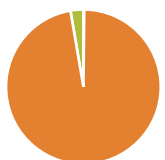
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,01	4,88	3,44	2026	3,48	-	-	-
6-Mesi	7,72	8,96	8,03	2025	-3,13	-4,93	0,05	2,19
1-Anno	8,10	8,40	7,65	2024	1,46	1,59	2,29	4,35
3-Anni Ann.ti	4,04	4,60	3,92	2023	0,56	-4,76	0,72	2,89
5-Anni Ann.ti	3,89	4,40	3,19	2022	3,29	0,38	2,08	-6,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,17
● Obbligazioni	97,15
● Liquidità	2,69
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva Fondo 6,47

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	5,34
AA	0,00	BB	0,00
A	68,38	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	26,28

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Central Huijin Investment Ltd.	-	9,90
China Development Bank	-	7,94
Central Huijin Investment Ltd.	-	6,28
China (People's Republic Of)	-	6,16
China (People's Republic Of)	-	5,32
China (People's Republic Of)	-	4,65
China Development Bank	-	4,29
China (People's Republic Of)	-	4,04
Central Huijin Investment Ltd.	-	3,19
China Development Bank	-	3,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		38

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	38,70
🏢 Societario	59,01
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	2,29
📄 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,22
Da 0 a 4 cedole	93,35
Da 4 a 6 cedole	3,91
Da 6 a 8 cedole	2,18
Da 8 a 10 cedole	0,32
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,01

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,04
da 3 a 5	30,06
da 5 a 7	25,81
da 7 a 10	15,39
da 10 a 15	0,33
da 15 a 20	5,00
da 20 a 30	9,99
oltre 30	0,06

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	0,19 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 USD
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/07/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,57%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	1,30%
Data Inizio Gestione	23/02/2018	ISIN	LU2191343396		
NAV (18/06/2026)	USD 130,93				
Patrimonio Netto (Mln)	220,39 EUR				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.