

Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB Class ZH EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg China Aggregate TR USD

Morningstar Rating™

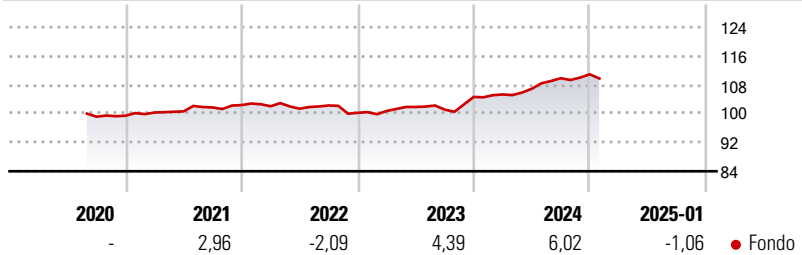
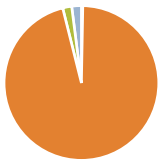
Senza rating

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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,92
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

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	o	Fond	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)	18,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	352494930303	(27/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/08/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,59%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,30%
Data Inizio Gestione	23/02/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2025)	EUR 110,02	ISIN	LU2200112832		
Patrimonio Netto (Mln)	316,02 EUR				

(30/11/2024)