

Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB Class ZH EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

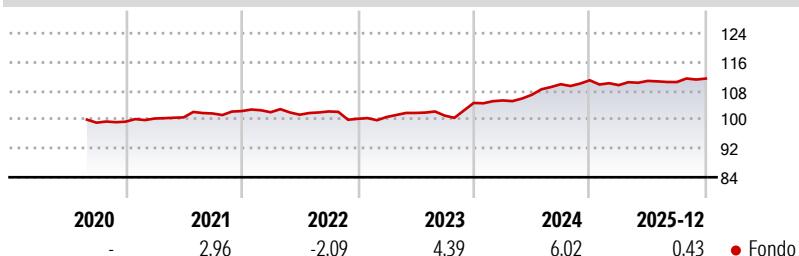
Bloomberg China Aggregate TR USD

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | |
|-------------------|-------------------|------|
| 3Y Alpha | - 3Y Sharpe Ratio | 0,24 |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | 2,47 |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 0,68 |
| 6-Mesi | 0,67 |
| 1-Anno | 1,42 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,53 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,19 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

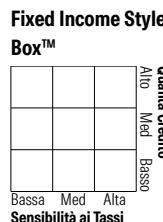
Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -1,21 | 1,07 | -0,29 | 0,88 |
| 2024 | 0,67 | 1,48 | 2,75 | 1,00 |
| 2023 | 0,50 | 1,12 | -0,72 | 3,47 |
| 2022 | -0,31 | -0,67 | 0,89 | -1,99 |

Portafoglio 31/10/2025


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 0,17 |
| • Obbligazioni | 99,00 |
| • Liquidità | 0,83 |
| • Altro | 0,00 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| Central Huijin Investment Ltd. | - | 9,32 |
| China Development Bank | - | 8,13 |
| Central Huijin Investment Ltd. | - | 5,76 |
| China (People's Republic Of) | - | 5,76 |
| China (People's Republic Of) | - | 5,73 |
| China (People's Republic Of) | - | 5,55 |
| China (People's Republic Of) | - | 4,56 |
| China Development Bank | - | 4,05 |
| China (People's Republic Of) | - | 3,84 |
| Meituan LLC | - | 3,73 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 56,44 | |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari | 35 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 41,06 |
| Societario | 58,46 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,49 |
| Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,25 |
| Da 0 a 4 cedole | 91,34 |
| Da 4 a 6 cedole | 5,98 |
| Da 6 a 8 cedole | 2,11 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,31 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,01 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 2,57 |
| da 3 a 5 | 25,48 |
| da 5 a 7 | 36,75 |
| da 7 a 10 | 12,26 |
| da 10 a 15 | 2,17 |
| da 15 a 20 | 4,72 |
| da 20 a 30 | 15,55 |
| oltre 30 | 0,07 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|---|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch | Patrimonio Classe (Mln) (15/01/2026) | 16,06 EUR | Investimento Min. Ingresso | 3.000.000 EUR |
| Telefono | 352494930303 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.eurizoncapital.lu | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 0,56% |
| Data di Partenza | 28/08/2020 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,59% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 1,30% |
| Data Inizio Gestione | 23/02/2018 | ISIN | LU2200112832 | | |
| NAV (15/01/2026) | EUR 111,75 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 229,97 EUR | | | | |
| (31/10/2025) | | | | | |