

Fonditalia China Bond Class R EUR Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000906

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

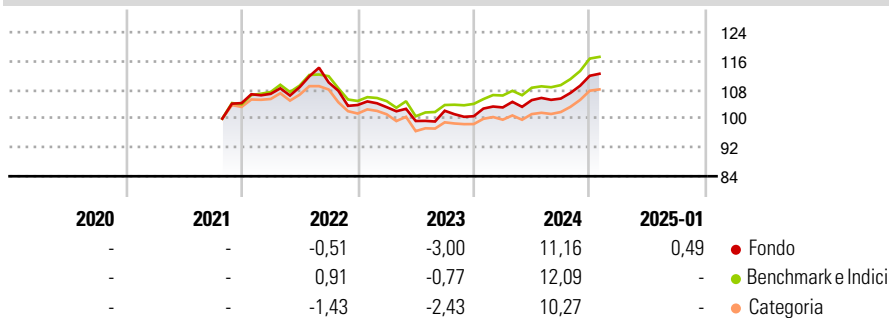
Bloomberg China Aggregate TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund, expressed in EURO, aims to generate capital and income growth, measured in EURO, by investing primarily in the Chinese debt instruments denominated in local currency (Renminbi) and traded on the China Interbank Bond Market ("CIBM") and/or in other regulated markets in People's Republic of China ("PRC") and Hong Kong through the Bond Connect Program. The sub-fund's strategy aims to provide a medium term capital growth by achieving a return in excess from the return achieved by the benchmark. However, a positive performance is not guaranteed and while the sub-fund aims to achieve positive return in all market conditions, it may not always achieve this objective. The sub-fund will seek to achieve its investment objective by...

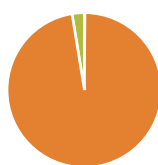
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,91	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	1,38	3Y Std Dev	5,99
3Y R-Squared	44,83	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,88	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,35	-	-	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,36	-	-	2024	2,43	1,97	0,41	6,00
1-Anno	9,55	-	-	2023	-0,58	-3,71	2,85	-1,49
3-Anni Ann.ti	2,19	-	-	2022	2,47	1,74	1,21	-5,71
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,11
● Obbligazioni	97,32
● Liquidità	2,57
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media	-				

Titoli principali

Nome	Settore	%
China Development Bank 1.85%	—	7,27
The Export-Import Bank of...	—	6,28
Agricultural Development...	—	5,60
Agricultural Development...	—	5,41
China Development Bank 2.68%	—	5,38
China Development Bank 3.3%	—	5,22
The Export-Import Bank of...	—	4,42
China Development Bank 3.49%	—	4,21
China (People's Republic Of)...	—	4,13
The Export-Import Bank of...	—	4,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		33

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	97,42
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,58
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	100,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
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	20,70
da 3 a 5	31,73
da 5 a 7	11,20
da 7 a 10	23,61
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	6,57
da 20 a 30	6,19
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	31,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/10/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	Liu Juwen	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/04/2022	ISIN	LU2342238875		
NAV (03/02/2025)	EUR 11,27				
Patrimonio Netto (Mln)	128,87 EUR				

(31/12/2024)