# Fonditalia China Bond Class R EUR Acc

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA000906

#### Benchmark Morningstar

Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg China Aggregate TR EUR

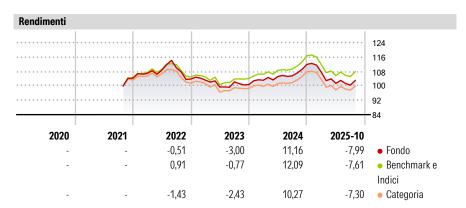
## Morningstar Rating™

\*\*

## **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...

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-1,16	3Y Sharpe Ratio	-0,68
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	6,30
3Y R-Squared	55,44	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,74	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	0,86	1,74	1,41	Trimestrali %				
6-Mesi	-1,26	-0,58	-1,02	2025	-3,96	-5,67	-0,95	-
1-Anno	-5,53	-4,94	-5,01	2024	2,43	1,97	0,41	6,00
3-Anni Ann.ti	-0,33	0,73	0,62	2023	-0,58	-3,71	2,85	-1,49
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	2,47	1,74	1,21	-5,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/11/2025	5							

## Portafoglio 31/10/2025





	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
The Export-Import Bank of	_	6,36
The Export-Import Bank of	_	5,57
China (People's Republic Of)	_	5,20
International Bank for	_	4,76
China Development Bank 3.49%	_	4,70
China Development Bank 2.68%	_	4,68
China Development Bank 1.85%	_	4,55
The Export-Import Bank of	_	3,92
The Export-Import Bank of	_	3,86
International Bank for	_	3,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,19
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	20
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	45

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	43,68
Societario	55,01
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,31
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
-	

<b>—</b>	-,
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	95,07
Da 4 a 6 cedole	4,93
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	18,35
da 3 a 5	23,87
da 5 a 7	10,76
da 7 a 10	21,70
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	7,65
da 20 a 30	8,16
oltre 30	0,00

Anaa	rafica
Milau	II a I I Ca

Allagianica	
Società di Gestione	Fideuram Asset
	management (Ireland) DAC
Telefono	-
Web	www.fideuramgestions.lu
Data di Partenza	14/10/2021
Nome del Gestore	Paolo Batori
Data Inizio Gestione	18/03/2025
NAV (27/11/2025)	EUR 10,26
Patrimonio Netto (MIn)	134,43 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	21,43 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2342238875

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,45%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 completeza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e irferiti 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.

