

Fonditalia China Bond Class S EUR Inc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000906

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

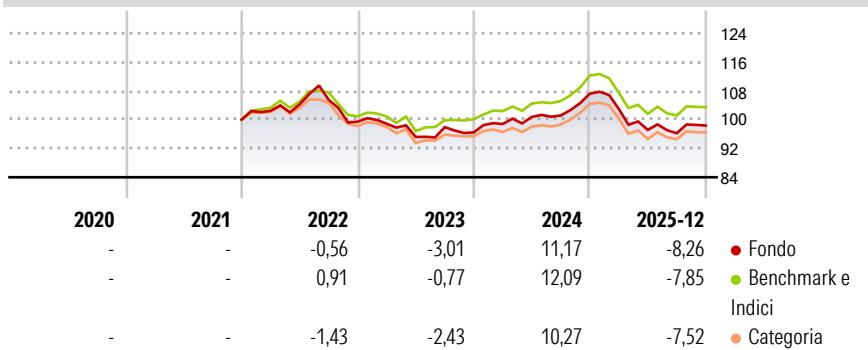
Bloomberg China Aggregate TR EUR

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	-0,62	3Y Sharpe Ratio	-0,54
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	5,89
3Y R-Squared	50,08	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,60	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,40	3,19	3,15
6-Mesi	1,88	2,29	2,63
1-Anno	-7,49	-6,64	-6,28
3-Anni Ann.ti	-0,47	0,82	0,01
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

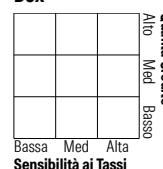
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,95	-5,67	-0,95	2,22
2024	2,44	1,97	0,41	5,99
2023	-0,58	-3,72	2,86	-1,49
2022	2,47	1,73	1,21	-5,75

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta
Fixed Income Style
Box™


Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo
Rendimenti
Q1
Q2
Q3
Q4
Titoli principali

Nome	Settore	%
The Export-Import Bank of...	—	6,54
The Export-Import Bank of...	—	5,72
International Bank for...	—	4,86
China Development Bank 2,68%	—	4,81
China Development Bank 3,49%	—	4,79
International Bank for...	—	4,71
China Development Bank 1,85%	—	4,67
The Export-Import Bank of...	—	4,01
The Export-Import Bank of...	—	3,96
International Bank for...	—	3,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	47,71	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	18	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	43	

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo

Governativo	39,80
Societario	54,44
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,76
Derivati	0,00

Scadenze %
Fondo

da 1 a 3	17,69
da 3 a 5	27,65
da 5 a 7	13,57
da 7 a 10	26,15
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	8,16
da 20 a 30	6,78
oltre 30	0,00

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	94,71
Da 4 a 6 cedole	5,29
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

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	4,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(15/01/2026)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	
Data di Partenza	15/10/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	Paolo Batori	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/03/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (15/01/2026)	EUR 9,87	ISIN	LU2342238958		
Patrimonio Netto (Mln)	131,13 EUR				
(30/11/2025)					