

Fonditalia China Bond Class S EUR Inc

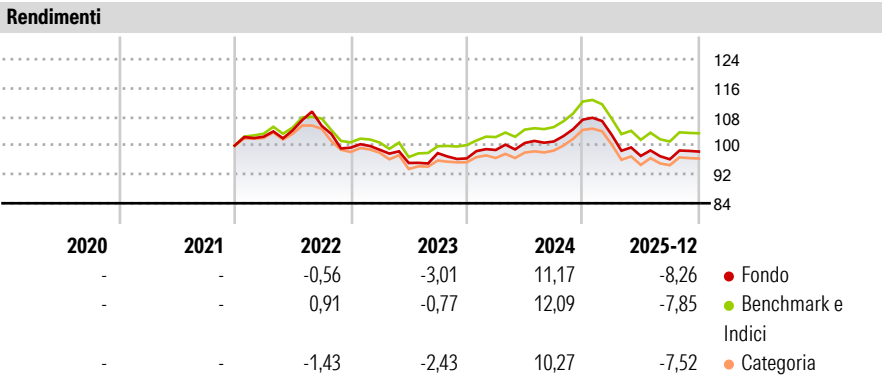
Categoria Morningstar™
Category_EUCA000906

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...



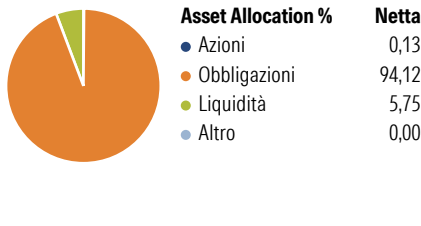
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,62	3Y Sharpe Ratio	-0,54
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	5,89
3Y R-Squared	50,08	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,60	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,40	3,19	3,15	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,88	2,29	2,63	2025	-3,95	-5,67	-0,95	2,22
1-Anno	-7,49	-6,64	-6,28	2024	2,44	1,97	0,41	5,99
3-Anni Ann.ti	-0,47	0,82	0,01	2023	-0,58	-3,72	2,86	-1,49
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	2,47	1,73	1,21	-5,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media	-				

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		18
Numero Complessivo 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
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

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

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)