

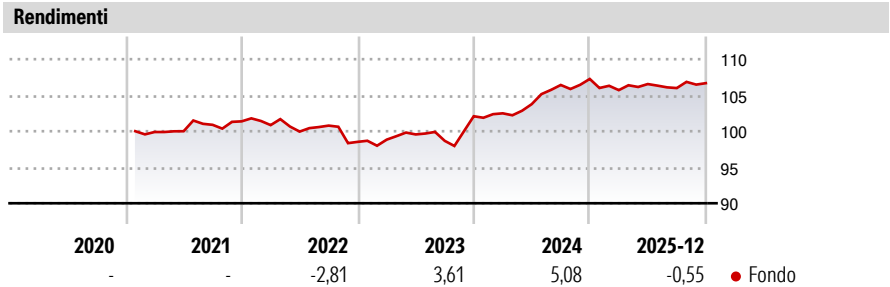
Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB Class RH EUR Acc

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg China Aggregate TR USD	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.

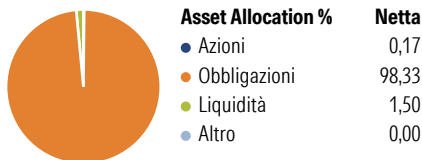
Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	- 3Y Std Dev	2,58
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,47	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,84	2025	-1,45	0,80	-0,52	0,64
1-Anno	0,96	2024	0,40	1,25	2,56	0,79
3-Anni Ann.ti	2,77	2023	0,31	0,73	-0,89	3,46
5-Anni Ann.ti	1,37	2022	-0,51	-0,89	0,83	-2,24
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	7,42
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	3,42
AA	0,00	BB	0,00
A	76,25	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	20,33

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Central Huijin Investment Ltd.	—	9,56
China Development Bank	—	8,31
Central Huijin Investment Ltd.	—	5,91
China (People's Republic Of)	—	5,78
China (People's Republic Of)	—	5,68
China (People's Republic Of)	—	5,49
China (People's Republic Of)	—	4,58
China Development Bank	—	4,14
China (People's Republic Of)	—	3,89
Meituan LLC	—	3,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		35

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	40,29
Societario	58,69
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,03
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,11
Da 0 a 4 cedole	91,70
Da 4 a 6 cedole	5,69
Da 6 a 8 cedole	2,17
Da 8 a 10 cedole	0,32
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	2,05
da 3 a 5	26,30
da 5 a 7	37,28
da 7 a 10	12,56
da 10 a 15	2,22
da 15 a 20	4,81
da 20 a 30	14,42
oltre 30	0,06

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	0,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,53%
Data di Partenza	07/01/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,57%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	1,30%
Data Inizio Gestione	23/02/2018	ISIN	LU2269326232		
NAV (29/01/2026)	EUR 107,20				
Patrimonio Netto (Mln)	224,26 EUR				

(30/11/2025)