# **Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB Class RH EUR Acc**

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

## **Benchmark Morningstar**

Not Categorized

## **Benchmark Dichiarato**

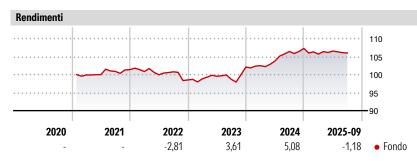
Bloomberg China Aggregate TR USD

## Morningstar Rating™

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	-0,41
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,91
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
0,42	Trimestrali %				
0,26	2025	-1,45	0,80	-0,52	-
0,90	2024	0,40	1,25	2,56	0,79
2,01	2023	0,31	0,73	-0,89	3,46
-	2022	-0,51	-0,89	0,83	-2,24
-	2021	-	0,11	0,89	0,47
	0,42 0,26 0,90 2,01	0,42 <b>Trimestrali %</b> 0,26 2025 0,90 2024 2,01 2023 - 2022	0,42       Trimestrali %         0,26       2025       -1,45         0,90       2024       0,40         2,01       2023       0,31         -       2022       -0,51	0,42       Trimestrali %         0,26       2025       -1,45       0,80         0,90       2024       0,40       1,25         2,01       2023       0,31       0,73         -       2022       -0,51       -0,89	0,42       Trimestrali %         0,26       2025       -1,45       0,80       -0,52         0,90       2024       0,40       1,25       2,56         2,01       2023       0,31       0,73       -0,89         -       2022       -0,51       -0,89       0,83

#### Portafoglio 31/08/2025





Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	7,42
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Fondo

0,05

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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
China Development Bank	_	9,39
Central Huijin Investment Ltd.	_	8,41
China (People's Republic Of)	_	8,24
China (People's Republic Of)	_	5,50
Central Huijin Investment Ltd.	_	5,20
China (People's Republic Of)	_	4,67
China (People's Republic Of)	_	4,54
China (People's Republic Of)	_	4,43
Meituan LLC	_	4,23
China Development Bank	_	3,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,26
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	36

Transfer Governativo	44,74
<ul><li>Societario</li></ul>	53,52
← Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,75
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
ocupon nango /	
0 coupon	0,10
	0,10 92,41
0 coupon	- ,
0 coupon Da 0 a 4 cedole	92,41
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	92,41 5,34

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,99
da 3 a 5	24,83
da 5 a 7	44,34
da 7 a 10	9,47
da 10 a 15	1,90
da 15 a 20	4,32
da 20 a 30	13,32
oltre 30	0,06

## Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	07/01/2021
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	23/02/2018
NAV (30/10/2025)	EUR 106,84
Patrimonio Netto (MIn)	249,57 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,74 EUR
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2269326232

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,53%
Spese correnti	1,57%
Commissione di incentivo	1,30%