

# Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB Class RH EUR Acc

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**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	-0,32
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,03
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

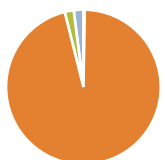
**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	0,28
6-Mesi	1,61
1-Anno	4,78
3-Anni Ann.ti	1,36
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2025

**Rendimenti**

<b>Trimestrali %</b>	<b>Q1</b>	<b>Q2</b>	<b>Q3</b>	<b>Q4</b>
2025	-	-	-	-
2024	0,40	1,25	2,56	0,79
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

**Portafoglio 30/11/2024**


<b>Asset Allocation %</b>	<b>Netta</b>
● Azioni	0,29
● Obbligazioni	95,81
● Liquidità	1,88
● Altro	2,02

**Fixed Income**
**Style Box™**


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

**Fondo**
**Credit Quality %**

Fond	Fond	Fond	Fond
o	o	o	o

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
The Export-Import Bank of...	-	14,10
China (People's Republic Of)	-	10,06
China (People's Republic Of)	-	7,02
Central Huijin Investment Ltd.	-	5,66
China Development Bank	-	4,79
Central Huijin Investment Ltd.	-	4,69
China Development Bank	-	4,39
Agricultural Development...	-	4,38
Central Huijin Investment Ltd.	-	3,87
Meituan LLC	-	3,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		37

**Fixed Income Sector Weightings %**

🏛️ Governativo	83,90
⚙️ Societario	14,62
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	1,50
📄 Derivati	-0,02

**Coupon Range %**

0 coupon	0,10
Da 0 a 4 cedole	86,52
Da 4 a 6 cedole	12,52
Da 6 a 8 cedole	0,86
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

da 1 a 3	0,35
da 3 a 5	31,80
da 5 a 7	12,36
da 7 a 10	35,67
da 10 a 15	0,07
da 15 a 20	6,46
da 20 a 30	12,75
oltre 30	0,02

**Anagrafica**

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(27/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/01/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,57%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,30%
Data Inizio Gestione	23/02/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2025)	EUR 106,18	ISIN	LU2269326232		
Patrimonio Netto (Mln)	316,02 EUR				

(30/11/2024)