

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™

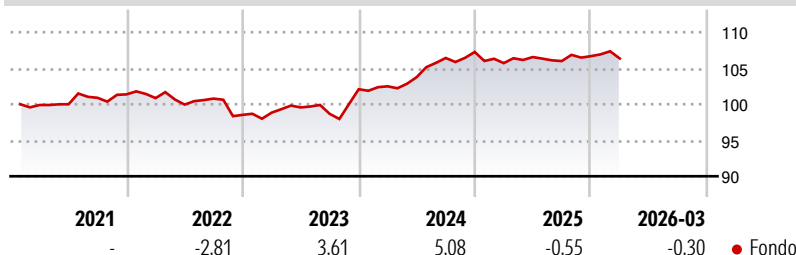
Senza rating

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	-0,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,58
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

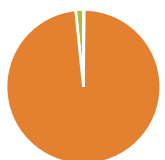
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,16
6-Mesi	0,63
1-Anno	0,69
3-Anni Ann.ti	2,58
5-Anni Ann.ti	1,42
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,30	-	-	-
2025	-1,45	0,80	-0,52	0,64
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

Portafoglio 28/02/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,18
● Obbligazioni	98,20
● Liquidità	1,62
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	6,41

Maturità effettiva	Fondo
Maturità effettiva	-

Qualità Credito Media	Fondo
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	1,78	BBB	5,59
AA	0,00	BB	0,00
A	65,80	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	26,83

Titoli principali

Nome	Settore	%
Central Huijin Investment Ltd.	-	10,35
China Development Bank	-	8,35
Central Huijin Investment Ltd.	-	6,41
China (People's Republic Of)	-	6,29
China (People's Republic Of)	-	5,56
China (People's Republic Of)	-	4,75
China Development Bank	-	4,36
China (People's Republic Of)	-	4,13
China (People's Republic Of)	-	3,61
Central Huijin Investment Ltd.	-	3,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		37

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	40,27
⚙️ Societario	58,53
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	1,20
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	1,74
Da 0 a 4 cedole	91,58
Da 4 a 6 cedole	4,04
Da 6 a 8 cedole	2,28
Da 8 a 10 cedole	0,34
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,02

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	2,89
da 3 a 5	27,27
da 5 a 7	37,68
da 7 a 10	15,58
da 10 a 15	0,37
da 15 a 20	5,08
da 20 a 30	9,24
oltre 30	0,07

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	0,67 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 (29/04/2026)	EUR 107,37				
Patrimonio Netto (Mln)	211,50 EUR				

(28/02/2026)