

# Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB Class ZD EUR Distribution

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA000906

## Benchmark Morningstar

Market iBoxx ALBI China Onshore TR CNY

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg China Aggregate TR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

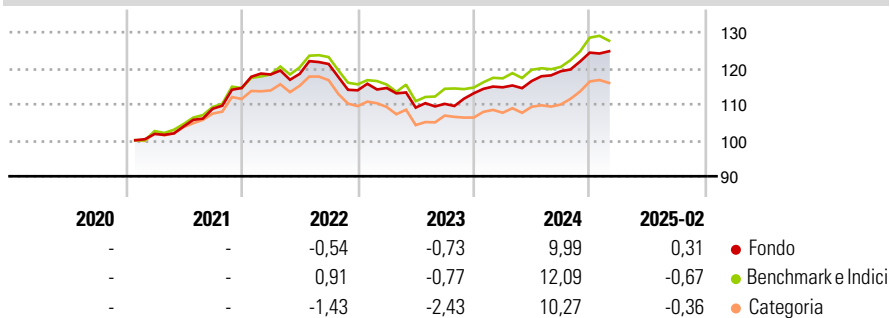
To increase the value of your investment over time and to outperform renminbi (RMB) bond markets (as measured by the benchmark). In actively managing the fund, the investment manager uses quantitative analysis to build a portfolio that has similar, though improved, characteristics to the benchmark, and 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	-0,52	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	5,15
3Y R-Squared	26,93	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,78	10Y Risk	-

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

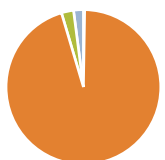
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,51	-3,75	-3,70	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,38	0,70	0,58	2024	1,47	1,54	2,32	4,34
1-Anno	3,99	4,22	3,74	2023	0,56	-4,76	0,96	2,66
3-Anni Ann.ti	-0,28	0,37	-0,39	2022	3,29	0,14	2,32	-6,02
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	2,04	4,73	5,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,26
● Obbligazioni	95,14
● Liquidità	2,54
● Altro	2,05

### Fixed Income

#### Style Box™


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	o			o

### Titoli principali

Nome	Settore	%
The Export-Import Bank of...	-	12,52
China (People's Republic Of)	-	8,34
China (People's Republic Of)	-	7,08
China Development Bank	-	4,81
Central Huijin Investment Ltd.	-	4,71
Agricultural Development...	-	4,45
China (People's Republic Of)	-	4,43
China Development Bank	-	4,02
Central Huijin Investment Ltd.	-	3,86
Meituan LLC	-	3,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		40

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	83,66
⚙️ Societario	13,99
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,35
📄 Derivati	0,00

### Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,09
Da 0 a 4 cedole	90,12
Da 4 a 6 cedole	8,95
Da 6 a 8 cedole	0,85
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	0,37
da 3 a 5	35,08
da 5 a 7	13,66
da 7 a 10	34,02
da 10 a 15	0,07
da 15 a 20	6,50
da 20 a 30	9,78
oltre 30	0,02

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	352494930303	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/01/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,57%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,30%
Data Inizio Gestione	23/02/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/03/2025)	EUR 111,27	ISIN	LU2191353940		
Patrimonio Netto (Mln)	323,42 EUR				

(31/12/2024)