# **Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB Class ZD EUR Distribution**

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA000906

# **Benchmark Morningstar**

Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY

### **Benchmark Dichiarato**

Bloomberg China Aggregate TR USD

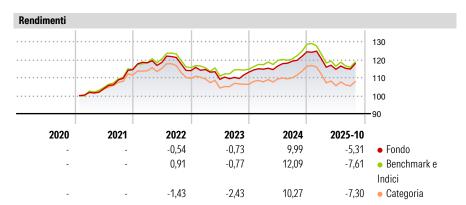
Morningstar Rating™

\*\*\*\*

# **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	0,79	3Y Sharpe Ratio	-0,49
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	5,67
3Y R-Squared	27,58	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,75	10Y Risk	-
Basati su Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,48	1,74	1,41	Trimestrali %				
6-Mesi	0,46	-0,58	-1,02	2025	-3,14	-4,82	0,14	-
1-Anno	-3,06	-4,94	-5,01	2024	1,47	1,54	2,32	4,34
3-Anni Ann.ti	1,27	0,73	0,62	2023	0,56	-4,76	0,96	2,66
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	3,29	0,14	2,32	-6,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	2,04	4,73	5,30
Rendimenti aggiornati al 27/11/20	025							

### **Portafoglio** 30/09/2025





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

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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
China Development Bank	_	10,04
Central Huijin Investment Ltd.	_	9,01
China (People's Republic Of)	_	7,74
China (People's Republic Of)	_	5,90
Central Huijin Investment Ltd.	_	5,57
China (People's Republic Of)	_	5,02
China (People's Republic Of)	_	4,86
Meituan LLC	_	4,53
China (People's Republic Of)	_	4,00
China Development Bank	_	3,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	34

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
Governativo	43,28	
Societario	57,47	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	-0,74	
Derivati	0,00	
Coupon Range %	Fondo	
A coupon	0.27	

■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,27
Da 0 a 4 cedole	91,72
Da 4 a 6 cedole	5,74
Da 6 a 8 cedole	1,94
Da 8 a 10 cedole	0,28
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,05

Fondo
1,07
26,06
44,53
9,08
2,02
4,45
12,14
0,08

#### Anagrafica

7 tilagianoa	
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA -
Telefono	Luxembourg Branch 352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	04/01/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/02/2018
NAV (27/11/2025)	EUR 108,61
Patrimonio Netto (MIn)	232,58 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2191353940

Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	3,75%
Spese correnti	0,57%
Commissione di incentivo	1,30%