

Caratteristiche generali del comparto

Categoria Assogestioni	Flessibili
Data di avvio del comparto	28 Maggio 2021
Cambio politica di investimento	
Valore quota netta	9.73
Patrimonio netto (Eur/1000)	3.002,63
Raccolta del Mese(Eur/1000)	-74,58
Indicatore di rischio	<div><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div></div>
ISIN	LU2342239410
Commissioni di gestione	0.9%
Commissioni di Performance	

Gestore	Fideuram Asset Management (Ireland) dac
Gestore delegato	Eurizon SLJ Capital Ltd

Tipologia d'investimento

Il Comparto è un comparto con strategia ESG in conformità con l'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 ("SFDR"). Il Comparto investirà il proprio patrimonio netto come segue: almeno il 50% in obbligazioni societarie e governative cinesi; almeno l'80% in titoli di debito, strumenti azionari e del mercato monetario, negoziati o emessi da emittenti nella Repubblica Popolare Cinese, compresa Hong Kong; fino al 50% in strumenti azionari incluse le azioni China-A e i certificati di deposito; fino al 25% in titoli di debito non-investment grade inclusi i titoli di debito privi di rating; fino al 10% (cumulato) ABS, MBS, COCOs; fino al 49% in fondi comuni (UCITS e/o, UCI), inclusi ETF; fino al 40% in strumenti monetari. Almeno il 51% dell'esposizione netta sarà in valuta Renminbi. L'esposizione al rischio di cambio è gestita in maniera flessibile. Il Comparto può investire in strumenti derivati sia a fini di copertura.

Analisi statistica del comparto

	6M	1Y
Volatilità:	7,08%	7,94%

ANALISI DEL PORTAFOGLIO

Portafoglio azionario

Scomposizione per paesi

Paese	Peso Paese	Peso	
CINA REP. POPOLARE	30,83%	GRAN BRETAGNA E IRLANDA D	0,01%
STATI UNITI D'AMERICA	1,83%	AUSTRALIA	0,00%
HONG KONG	0,54%	SVIZZERA	0,00%
CANADA	0,03%	GIAPPONE	0,00%
OLANDA	0,01%	GERMANIA REP. FEDERALE	0,00%

Scomposizione per settori

COMMUNICATION SERVICES	3.01%
CONSUMER DISCRETIONARY	2.21%
CONSUMER STAPLES	2.45%
ENERGY	0.44%
FINANCIALS	9.05%
HEALTH CARE	2.89%
INDUSTRIALS	4.14%
INFORMATION TECHNOLOGY	5.76%
MATERIALS	2.97%
REAL ESTATE	0.00%
UTILITIES	0.34%
OTHER	0.00%

Principali posizioni in portafoglio

Tipologia	Strumento	Peso
TITOLI	SDBC 3.66 03/01/31	12,75%
DERIVATI	FUT FTSE CHINA A50 Nov25	8,78%
TITOLI	HUIJIN 2.05 09/23/29	8,00%
TITOLI	CGB 1.92 01/15/55	7,19%
TITOLI	CGB 2.62 06/25/30	6,47%
FONDI DI TERZI	EURIZON FUND CHINA OPP-ZEUR	6,04%
DERIVATI	FUT US 10YR NOTE (CBT)Dec25	5,29%
TITOLI	CGB 2.37 01/15/29	3,59%
TITOLI	LENOVO 6.536 07/27/32	3,41%
TITOLI	CGB 2.05 04/15/29	3,15%

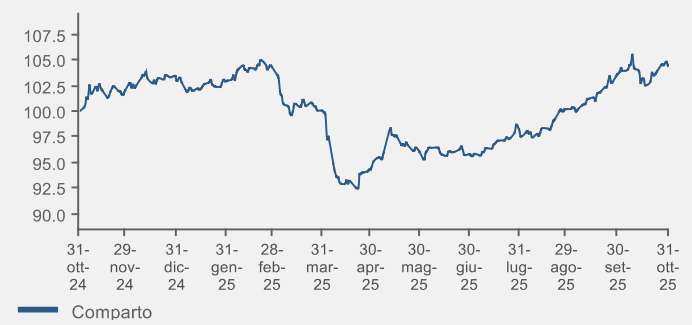
Questo documento ha natura informativa e non contiene raccomandazioni o proposte ad effettuare operazioni su strumenti finanziari né costituisce o contiene offerte, inviti ad offrire, messaggi promozionali o sollecitazione all'acquisto o alla vendita di strumenti finanziari rivolti al pubblico, è destinato ad uso esclusivo interno dei soggetti incaricati del collocamento e non deve essere consegnato alla clientela. Le scelte di investimento ed i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Fideuram Asset Management (Ireland) si riserva il diritto di modificare, in ogni momento, le analisi e le informazioni ivi prodotte.

Risultati della gestione

Classificazione SFDR

Art. 8

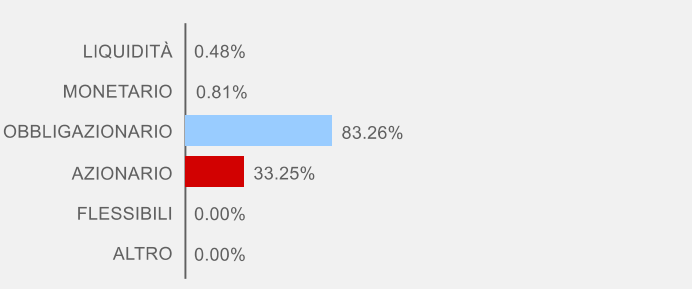
Evoluzione della performance del fondo



Performance	1 Mese	3 Mesi	6 Mesi	YTD	1 Anno	3 Anni
Fondo	0,74%	6,43%	10,71%	1,43%	4,54%	-1,88%

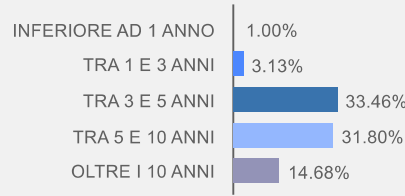
Performance	2021	2022	2023	2024	2025
Fondo			-9,11%	8,44%	

Esposizione ai mercati per classi di attivo Comparto



Portafoglio obbligazionario

Scomposizione per vita residua



Scomposizione per paesi

Paese	Peso	Emittenti	Peso
	0,01%	CORPORATE	17,95%
OBBL. USA	7,05%	GOVERNMENT	39,11%
OBBL. EUROPA	0,75%	AGENZIA GOVERNATIVA	26,98%
OBBL. EMERGENTI	76,00%	SUPRANATIONAL	0,03%
OBBL. ALTRO	0,26%		

Duration (anni)



Scomposizione per strumenti finanziari

