

Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB R

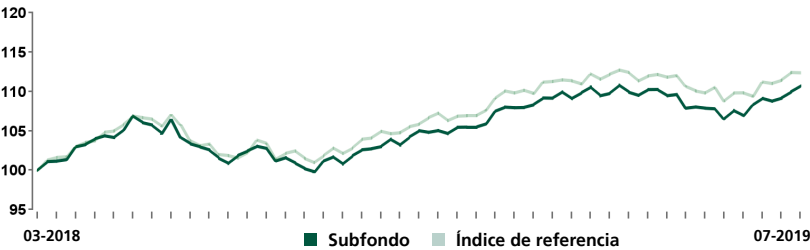


Datos al 31/07/2019

Valor Liquidativo (en EUR)	110,54	Patrimonio (en EUR)	683 mil	Número total de posiciones	43
Rating Morningstar™	Sin Rating	Gestor del fondo	Eurizon SLJ Capital LTD	Rendimiento al vencimiento	3,36%
Morningstar Rating™ actualizado el 28/06/2019					
Fecha de lanzamiento de la clase	22/03/2018				

Rentabilidad y medidas estadísticas

Evolución del valor liquidativo



Rentabilidades acumuladas y anualizadas

	Subfondo	Índice de ref.	Subfondo	Índice de ref.
	Acumulada		Anualizada	
Año en curso	4,98%	5,59%	-	-
1 mes	2,27%	2,27%	-	-
3 meses	1,15%	1,27%	-	-
1 año	8,69%	10,31%	-	-
3 años	-	-	-	-
5 años	-	-	-	-
Desde el inicio	10,54%	12,91%	7,65%	9,35%

Medidas estadísticas

	6 meses	1 año	3 años
Volatilidad anualizada Subfondo	5,05%	5,71%	-
Volatilidad anualizada Índice de ref.	4,75%	5,50%	-
Tracking error	0,52%	0,73%	-
Ratio de Sharpe	1,08	1,57	-
Ratio de información	-1,29	-2,23	-
Beta	1,06	1,03	-

Evolución de la duración

	Subfondo
02-2019	4,19
03-2019	4,38
04-2019	4,04
05-2019	4,33
06-2019	4,64
07-2019	5,20

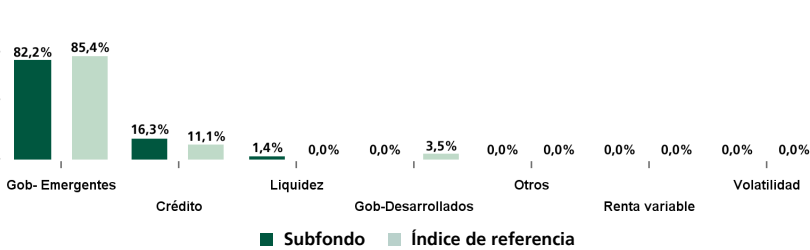
Rentabilidades anuales (año natural)

	Subfondo	Índice de ref.
2018	-	-
2017	-	-
2016	-	-
2015	-	-
2014	-	-

Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas de rentabilidades futuras.
La rentabilidad histórica mostrada incluye los gastos corrientes y la comisión de rentabilidad.

Cartera

Distribución por tipo de instrumento



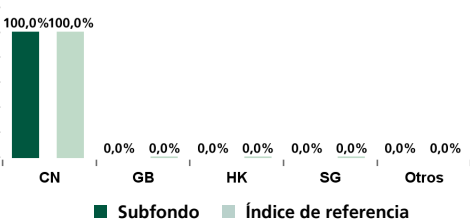
Principales posiciones (excluyendo liquidez)

	Peso	Sector	Duración	Rating S&P
ADBCH 3 3/4 01/25/29	15,45%	Agencias	7,72	A+
SDBC 4,69% 03/23/23	8,90%	Agencias	3,28	-
ADBCH 4,98 01/12/25	7,69%	Agencias	4,64	A+
SDBC 4,73 04/02/25	6,07%	Agencias	4,88	A+
SDBC 3,76 08/14/23	5,72%	Agencias	3,57	A+
SDBC 4,15 10/26/25	4,95%	Agencias	5,27	A+
CGB 3,86 07/22/49	4,30%	Gobierno	17,68	A+
SDBC 3,68 02/26/26	3,56%	Agencias	5,66	A+
CHTELE 3,42 01/23/22	2,96%	Crédito	2,30	-
HUIJIN 4,58 04/19/21	2,41%	Agencias	1,62	-

Derivados

	Peso
Divisa	-
Renta variable	-
Tipos de interés	-

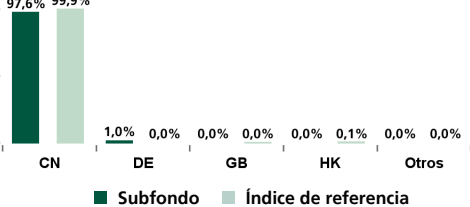
Contribución a la duración por país



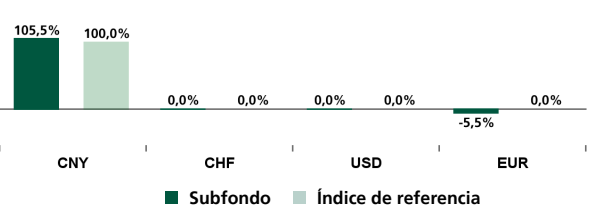
Contribución a la duración por vencimiento

	% Contrib.
0-1	0,00%
1-3	7,74%
3-5	16,33%
5-7	24,35%
7-10	28,84%
>10	22,73%
Total	100,00%

Desglose por país emisor



Exposición por divisa



Sólo para uso de distribuidores y brokers. Este documento no deberá ser distribuido al público.

Antes de invertir, por favor lea el Folleto informativo y el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DDFI).
El Folleto Informativo, el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor y los estados financieros podrán obtenerse gratuitamente por el público en el domicilio social de la Sociedad Gestora y en su página web (www.eurizoncapital.lu), del Banco Depositario, así como de todos los representantes autorizados. Además, este Documento de Datos Fundamentales para el Inversor podrá estar disponible en cualquier otro soporte duradero acordado con los Partícipes/solicitantes.

Datos al 31/07/2019

Política de inversión

El patrimonio neto de este subfondo se invertirá, principalmente, en deuda e instrumentos relacionados con deuda de cualquier clase, denominados en renminbis onshore («CNY») y en renminbis offshore («CNH»), así como en instrumentos del mercado monetario. Los títulos de deuda e instrumentos relacionados con deuda de cualquier clase están emitidos por organismos públicos o empresas privadas (los «emisores») con una calificación crediticia de grado de inversión en el momento de la adquisición, ya sea al nivel de la emisión o del emisor. Las inversiones en instrumentos de deuda emitidos por emisores con una calificación crediticia inferior («sin grado de inversión»), incluidas aquellas con una calificación crediticia de grado especulativo o altamente especulativo, a escala de emisión o de emisor, no superan el 49% del patrimonio neto del subfondo. En todo caso, el subfondo no invertirá en instrumentos de deuda altamente especulativos. La exposición a instrumentos de deuda sin calificación superará el 40% del patrimonio neto del subfondo. De forma complementaria, los activos netos del subfondo podrán invertirse en otros instrumentos, como, entre otros, OICVM (hasta un 10%) y liquidez, incluidos depósitos a plazo en entidades de crédito. El patrimonio neto del subfondo no se invertirá directamente en bonos de titulización de activos. Nótese que este subfondo invierte una parte importante de su patrimonio neto en instrumentos financieros negociados en los mercados local y offshore de China y denominados en renminbis. El subfondo podrá emplear instrumentos financieros derivados para cubrir riesgos, garantizar una gestión eficiente de la cartera y/o invertir de acuerdo con la política de inversión. El uso de instrumentos financieros derivados con fines de inversión puede amplificar las fluctuaciones al alza y a la baja del valor liquidativo por participación del subfondo.

Para obtener más información, por favor lea el Folleto informativo y el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI).

Índice de referencia

Bloomberg Barclays China Aggregate Bond Index®

Características generales

Estructura jurídica	FCP/UCITS
Domicilio	Luxemburgo
Divisa de la clase	EUR
Tipo de clase	Acumulación
Perfil de riesgo de la clase	4
Valoración	Diaria
ISIN	LU1529955046
Bloomberg Ticker	EURBARR LX
Gastos de entrada	Máximo 1,50%
Gastos de salida	-
Gastos corrientes	1,59%
Comisión de gestión	1,30%
Comisión de rentabilidad	Las comisiones de rentabilidad se calculan conforme a la metodología descrita en el folleto utilizando una tasa de participación del 20,00% de la diferencia positiva entre cualquier rentabilidad obtenida por el fondo por encima del valor liquidativo por participación más alto alcanzado al cierre de los cinco últimos años naturales a contar desde aquella registrada al cierre del ejercicio 2018 más la rentabilidad del Bloomberg Barclays China Aggregate Bond Index® anual.
Sociedad gestora	Eurizon Capital SA
Categoría	RMB BOND

Nota legal

Fuente de los datos: Eurizon Capital SGR S.p.A.

La ficha informativa de este subfondo es solo para inversores profesionales y no debe ser invocada por inversores privados. El rendimiento pasado no es necesariamente una guía para el rendimiento futuro y puede no repetirse. Es posible que los inversores no recuperen el importe total invertido, ya que los precios de las unidades y las ganancias de ellas pueden subir o bajar. La referencia en este documento a valores específicos no debe interpretarse como una recomendación para comprar o vender estos valores. Este subfondo puede no estar registrado en todas las jurisdicciones. Se recomienda a los inversores que consideren los riesgos asociados con el uso de instrumentos financieros derivados en relación con las sofisticadas técnicas de gestión adoptadas para este compartimento, tal como se describe en la sección "Riesgos específicos" del Folleto informativo. No se otorga ninguna garantía a los inversores en este Subfondo con respecto al objetivo realmente alcanzado. Para más información, consulte a su contacto habitual de Eurizon Capital.

Aviso legal

El Estado de origen del fondo es Luxemburgo. En Suiza, el presente documento solamente podrá distribuirse a inversores cualificados en el sentido del artículo 10, párrafo 3, 3bis y 3ter CISA. En Suiza, el agente de representación es ACOLIN Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zürich, mientras que el agente de pagos es State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch, 19 Beethovenstrasse, CH – 8027 Zürich. Por lo que respecta a las participaciones comercializadas en Suiza o desde Suiza, el lugar de ejecución y jurisdicción es el domicilio social del agente de representación. Los datos de rentabilidad no tienen en cuenta las comisiones y costes incurridos por la emisión y el reembolso de participaciones.

Agente de centralización en Francia: State Street Banque S.A., Défense Plaza, 23 25 rue Delarivière-Lefoullon, F-92064 Paris La Défense Cedex.

Registro en la CNMV (España): Eurizon Fund n.º 667, Epsilon Fund n.º 815, Eurizon Manager Selection Fund n.º 1.550.

Morningstar Rating™

© 2019 Morningstar. Todos los derechos reservados. La información contenida en el presente documento: (1) está patentada por Morningstar o sus filiales; (2) no puede ser ni copiada ni distribuida; y (3) no se garantiza que sea exacta, completa u oportuna. Ni Morningstar ni sus suministradores de contenido son responsables de cualquier daño o pérdida que surja de cualquier uso de esta información. La rentabilidad anterior no garantiza resultados futuros.

Rating S&P

Copyright 2019, Standard & Poor's Financial Services LLC. Reproduction of S&P Credit Ratings in any form is prohibited except with the prior written permission of Standard & Poor's Financial Services LLC (together with its affiliates, S&P). S&P does not guarantee the accuracy, completeness, timeliness or availability of any information, including ratings, and is not responsible for any errors or omissions (negligent or otherwise), regardless of the cause, or for the results obtained from the use of ratings. S&P GIVES NO EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE. S&P shall not be liable for any direct, indirect, incidental, exemplary, compensatory, punitive, special or consequential damages, costs, expenses, legal fees, or losses (including lost income or profits and opportunity costs or losses caused by negligence) in connection with any use of Ratings. S&P's ratings are statements of opinions and are not statements of fact or recommendations to purchase, hold or sell securities. They do not address the market value of securities or the suitability of securities for investment purposes, and should not be relied on as investment advice.

Contacto

Eurizon Capital S.A.
Sede social: 8, avenue de la Liberté - L-1930 Luxembourg P.O. 2062 - L-1020 Luxembourg Tel +352 49 49 30.1 - Fax +352 49 49 30.349 Sociedad Anónima - R.C.S. Luxembourg N. 828536 - V.A.T. number : 2001 22 33 923 - N. I.B.L.C. : 19164124 - IBAN LU19 00241631 3496 3800. Miembro del Grupo Intesa Sanpaolo - Registrado en el registro italiano bancario - Unico accionista: Eurizon Capital SGR S.p.A.