

LUX IM Eurizon China Bond DXL

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000919

Benchmark Morningstar

Morningstar China 50/50 NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-fund is to provide capital appreciation over the medium term. In order to achieve its investment objective, the Sub-fund will mainly invest in debt securities and debt related instruments, including convertible and covered bonds, and Money Market Instruments, (together "debt instruments") denominated in onshore Renminbi ("CNY") as well as in offshore Renminbi ("CNH") issued by public and private issuers and with rating at least investment grade at the time of purchase.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,25	3Y Sharpe Ratio	-0,94
3Y Beta	0,38	3Y Std Dev	5,51
3Y R-Squared	42,23	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,17	10Y Risk	-

Basati su Morningstar China 50/50 NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,35	1,97	1,96
6-Mesi	-0,73	7,90	8,03
1-Anno	-5,95	9,60	6,69
3-Anni Ann.ti	-3,01	5,48	2,56
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

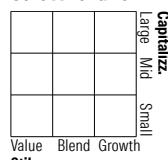
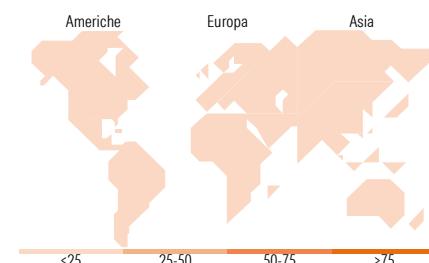
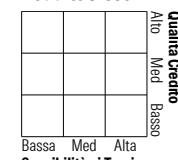
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,45	-4,45	-0,01	-
2024	0,18	1,31	0,98	3,22
2023	-0,32	-6,34	-1,19	0,90
2022	-1,01	0,34	-1,73	-5,57
2021	-	-	-	4,26

Portafoglio 31/10/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	91,61
• Liquidità	8,39
• Altro	0,00

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Central Huijin Investment...	-	19,85
China (People's Republic Of)...	-	11,85
China Development Bank 3%	-	6,59
Eurizon China Credit Opps Z...	-	6,59
Central Huijin Investment...	-	6,25
United States Treasury Bills...	-	4,92
China (People's Republic Of)...	-	4,76
China Development Bank 3.41%	-	3,32
China Development Bank 3.12%	-	3,25
Lenovo Group Ltd. 6.536%	-	2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,26
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

Distribuzione Settoriale %
Fondo

● Ciclico	0,00
▼ Sensibile	0,00
► Difensivo	0,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	29,52
○ Societario	67,91
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	1,39
□ Derivati	1,18

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	26,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/07/2021	UCITS	Si	Spese correnti	2,10%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2344403907		
NAV (05/12/2025)	EUR 89,62				
Patrimonio Netto (Mln)	40,23 EUR				
(31/10/2025)					