

LUX IM Eurizon China Bond EX

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

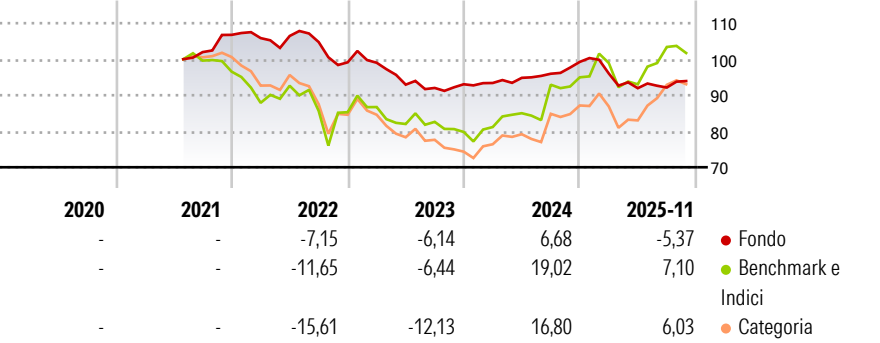
The investment objective of the Sub-fund is to provide capital appreciation over the medium term. In order to achieve its investment objective, the Sub-fund will mainly invest in debt securities and debt related instruments, including convertible and covered bonds, and Money Market Instruments, (together "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.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -4,42 | 3Y Sharpe Ratio | -0,79 |
| 3Y Beta | 0,38 | 3Y Std Dev | 5,51 |
| 3Y R-Squared | 42,25 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,78 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 10,16 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



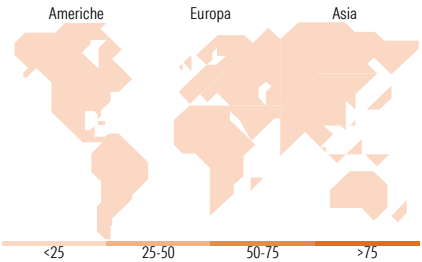
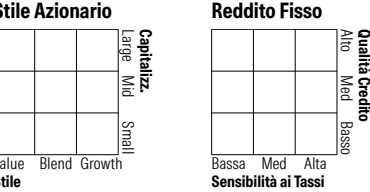
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,82 | -0,49 | 1,14 | 2025 | -3,25 | -4,25 | 0,20 | - |
| 6-Mesi | -0,19 | 6,27 | 7,41 | 2024 | 0,39 | 1,52 | 1,20 | 3,43 |
| 1-Anno | -5,44 | 6,08 | 5,18 | 2023 | -0,11 | -6,14 | -0,98 | 1,11 |
| 3-Anni Ann.ti | -2,32 | 4,85 | 2,01 | 2022 | -0,84 | 0,55 | -1,58 | -5,38 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | 4,69 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 10/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Morningstar Style Box®



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Central Huijin Investment... | — | 20,57 |
| China (People's Republic Of)... | — | 13,37 |
| Eurizon China Credit Opps Z... | — | 6,82 |
| Central Huijin Investment... | — | 6,47 |
| United States Treasury Bills... | — | 5,08 |
| China (People's Republic Of)... | — | 4,92 |
| China Development Bank 3.41% | — | 3,44 |
| China Development Bank 3% | — | 3,42 |
| China Development Bank 3.12% | — | 3,37 |
| Lenovo Group Ltd. 6.536% | — | 2,98 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 70,44 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 25 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 0,00 |
| Sensibile | 0,00 |
| Difensivo | 0,00 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 30,97 |
| Societario | 66,77 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 1,06 |
| Derivati | 1,20 |

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 - Emergente | - |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BG Fund Management Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 11,42 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 30/07/2021 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,26% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | ISIN | LU2344403733 | | |
| NAV (10/12/2025) | EUR 93,31 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 38,97 EUR | | | | |

(30/11/2025)