

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.

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,82	-0,49	114
6-Mesi	-0,19	6,27	7,41
1-Anno	-5,44	6,08	5,18
3-Anni Ann.ti	-2,32	4,85	2,01
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,25	-4,25	0,20	-
2024	0,39	1,52	1,20	3,43
2023	-0,11	-6,14	-0,98	1,11
2022	-0,84	0,55	-1,58	5,38
2021	-	-	-	4,69

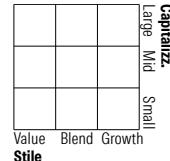
Portafoglio 30/11/2025



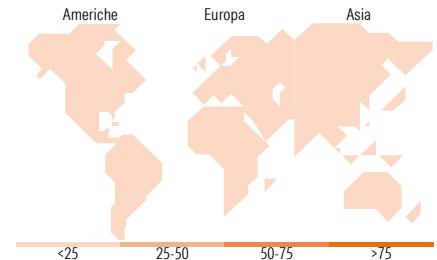
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	91,71
• Liquidità	8,29
• Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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 - Emergenti	-

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)					