

LUX IM Eurizon China Bond FX

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

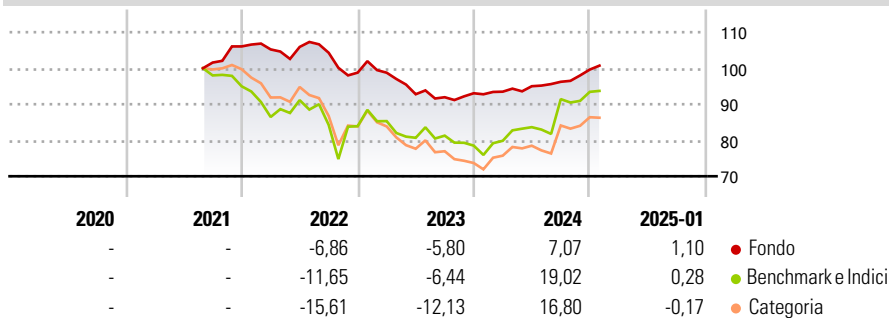
The investment objective of the Sub-fund is to provide capital appreciation over the medium term. In order to achieve its investment objective, the Sub-fund will mainly invest in debt securities and debt related instruments, including convertible and covered bonds, and Money Market Instruments, (together "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	-6,48	3Y Sharpe Ratio	-0,71
3Y Beta	0,35	3Y Std Dev	5,74
3Y R-Squared	48,51	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	13,59	10Y Risk	-

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

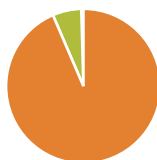
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,49	10,06	6,96	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,52	24,31	19,18	2024	0,48	1,62	1,29	3,53
1-Anno	6,92	28,11	21,90	2023	-0,02	-6,06	-0,90	1,20
3-Anni Ann.ti	-1,70	3,08	-1,91	2022	-0,78	0,65	-1,52	-5,29
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	4,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 21/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,54
Liquidità	6,02
Altro	0,44

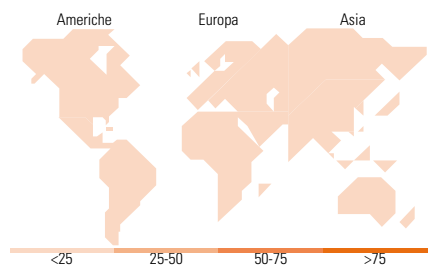
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

			Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small
Value	Blend	Growth	Stile

Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Central Huijin Investment...	-	9,83
China Development Bank 2.77%	-	9,83
China (People's Republic Of)...	-	8,18
China (People's Republic Of)...	-	8,01
China (People's Republic Of)...	-	6,49
China Development Bank 2.98%	-	6,42
China Development Bank 3.12%	-	6,38
Eurizon China Credit Opps Z...	-	4,69
Central Huijin Investment...	-	4,03
Alibaba Group Holding Ltd....	-	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		28

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	72,78
Societario	23,35
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,26
Derivati	-0,39

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)	0,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/08/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2344403816		
NAV (21/02/2025)	EUR 100,10				
Patrimonio Netto (Mln)	68,83 EUR				

(31/01/2025)