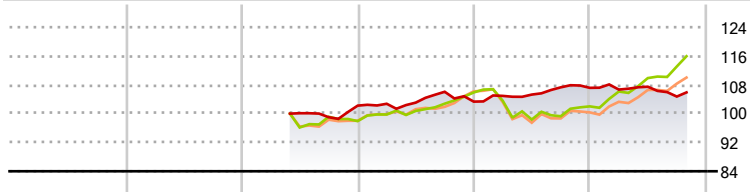
# Eurizon Fund - China Credit Opportunities R EUR Accumulation

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari RMB | Markit iBoxx ALBI China Offshore TR CNH<br>Usato nel Report | N/A | ★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks to increase the value of your investment over time. The fund mainly invests, either directly or through derivatives, in corporate bonds and money market instruments that are issued in People's Republic of China and Hong Kong. Some of these investments may be below investment grade.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | - | 1,09 | 3,70 | -1,18 |
| Benchmark e Indici | - | - | - | 8,13 | -3,65 | 13,65 |
| Categoria | - | - | - | 8,78 | -5,43 | 9,94 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -8,14 | 3Y Sharpe Ratio | -0,08 |
| 3Y Beta | 2,77 | 3Y Std Dev | 3,14 |
| 3Y R-Squared | 19,15 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,47 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 6,58 | 10Y Risk | - |

Basati su Markit iBoxx ALBI China Offshore TR CNH (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -0,33 | 5,69 | 3,92 |
| 6-Mesi | -0,97 | 9,50 | 7,71 |
| 1-Anno | -1,61 | 15,34 | 11,76 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,18 | 5,87 | 5,01 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

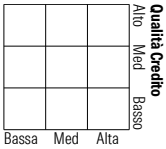
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,45 | 0,75 | -2,55 | - |
| 2025 | 1,54 | 0,34 | 1,92 | -0,13 |
| 2024 | 0,51 | 0,30 | 2,94 | -2,58 |
| 2023 | - | - | -1,11 | 3,25 |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 31/08/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 92,08 |
| Liquidità | 7,92 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| CO Eurizon SLJ EM Bd Strat... | — | 7,92 |
| Lenovo Group Ltd. | — | 4,31 |
| Central Huijin Investment Ltd. | — | 3,93 |
| United States Treasury Bills | — | 3,91 |
| Central Huijin Investment Ltd. | — | 3,87 |
| State Grid Corporation of... | — | 3,87 |
| China (People's Republic Of) | — | 3,82 |
| China Southern Power Grid... | — | 3,79 |
| Central Huijin Investment Ltd. | — | 3,79 |
| China Development Bank | — | 2,97 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 42,18 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 42 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 15,22 |
| Societario | 83,14 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 1,65 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 4,25 |
| Da 0 a 4 cedole | 64,59 |
| Da 4 a 6 cedole | 21,77 |
| Da 6 a 8 cedole | 8,22 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,16 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 26,61 |
| da 3 a 5 | 26,25 |
| da 5 a 7 | 11,17 |
| da 7 a 10 | 6,53 |
| da 10 a 15 | 4,79 |
| da 15 a 20 | 0,30 |
| da 20 a 30 | 12,39 |
| oltre 30 | 2,97 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch |
| Telefono | 352494930303 |
| Web | www.eurizoncapital.lu |
| Data di Partenza | 24/05/2023 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 22/05/2023 |
| NAV (11/11/2026) | EUR 106,22 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026) | 17,05 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026) | 0,01 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2461240942 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 2,05% |
| Spese correnti | - |
| Commissione di incentivo | 1,80% |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR