

Eurizon Fund - China Credit Opportunities Z EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari RMB

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx ALBI China Offshore TR CNH -

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

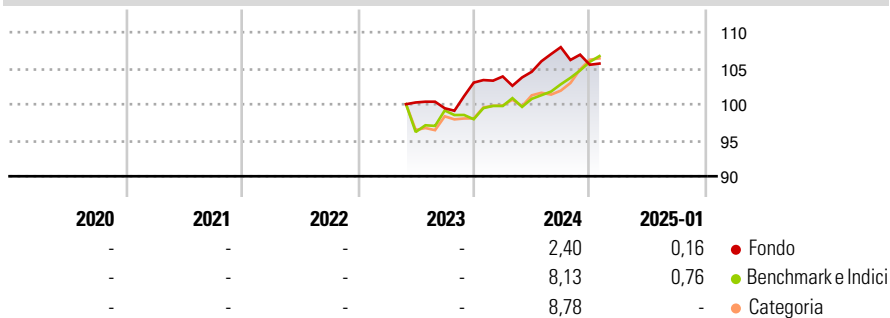
-

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

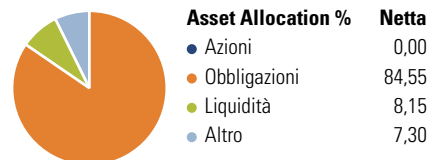
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,61	3,25	-	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,21	5,41	-	2024	0,82	0,63	3,26	-2,26
1-Anno	2,89	7,57	-	2023	-	-	-0,80	3,58
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2025

Portafoglio 30/11/2024

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
	Basso		
Duration Effettiva			
Maturity effettiva			
Qualità Credito Media			

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Central Huijin Investment Ltd.	-	9,47
CO Eurizon SLJ EM Bd Strat...	-	6,12
Central Huijin Investment Ltd.	-	4,40
Central Huijin Investment Ltd.	-	3,24
Lenovo Group Ltd.	-	3,21
China Southern Power Grid...	-	3,19
United States Treasury Bills	-	3,16
United States Treasury Bills	-	2,72
Meituan LLC	-	2,25
AIA Group Ltd, Hong Kong	-	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		60

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	34,07
🏢 Societario	65,18
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,75
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	76,15
Da 4 a 6 cedole	20,41
Da 6 a 8 cedole	3,44
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,33
da 3 a 5	30,88
da 5 a 7	17,38
da 7 a 10	2,27
da 10 a 15	1,93
da 15 a 20	2,52
da 20 a 30	11,41
oltre 30	1,40

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	19,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	352494930303	(27/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,77%
Data di Partenza	22/05/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,80%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2025)	EUR 105,93	ISIN	LU2461240868		
Patrimonio Netto (Mln)	20,79 EUR				

(30/11/2024)