Eurizon Fund - China Credit Opportunities Z EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

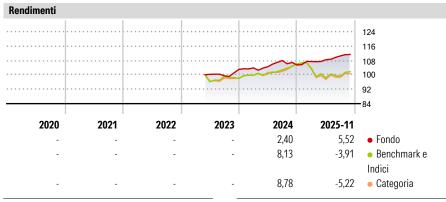
Obbligazionari RMB

Markit iBoxx ALBI China Offshore TR CNH

Senza rating

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.



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 Chi	na Offsh	ore TR CNH (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,81	2,08	1,57	Trimestrali %				
6-Mesi	3,14	1,08	0,67	2025	1,80	0,96	1,93	-
1-Anno	3,59	-3,00	-4,48	2024	0,82	0,63	3,26	-2,26
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-0,80	3,58
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 04/12/20	025							

Portafoglio 30/09/2025





Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
CO Eurizon SLI EM Bd Strat	_	7,10
United States Treasury Bills	_	4,68
Lenovo Group Ltd.	_	4,17
Central Huijin Investment Ltd.	_	3,45
Central Huijin Investment Ltd.	=	3,39
Central Huijin Investment Ltd.	_	3,33
China Southern Power Grid	_	3,31
Central Huijin Investment Ltd.	_	3,30
United States Treasury Bills	_	3,26
Alibaba Group Holding Ltd.	=	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	48

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	15,39
Societario	80,36
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,26
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	67,72
Da 4 a 6 cedole	20,99
Da 6 a 8 cedole	10,12
Da 8 a 10 cedole	1,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,17

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	3,11
da 3 a 5	34,80
da 5 a 7	21,49
da 7 a 10	2,21
da 10 a 15	5,96
da 15 a 20	0,45
da 20 a 30	15,52
oltre 30	3,43

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA -
	Luxembourg Branch
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	22/05/2023
Nome del Gestore	-

Data Inizio Gestione 22/05/2023 NAV (04/12/2025) EUR 111,17 Patrimonio Netto (MIn) 18,18 EUR (30/09/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	18,06 EUR
(04/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2461240868

Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,78%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	1 80%

Anagrafica