

Eurizon Fund - China Credit Opportunities Z EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari RMB

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx ALBI China Offshore TR CNH N/A

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

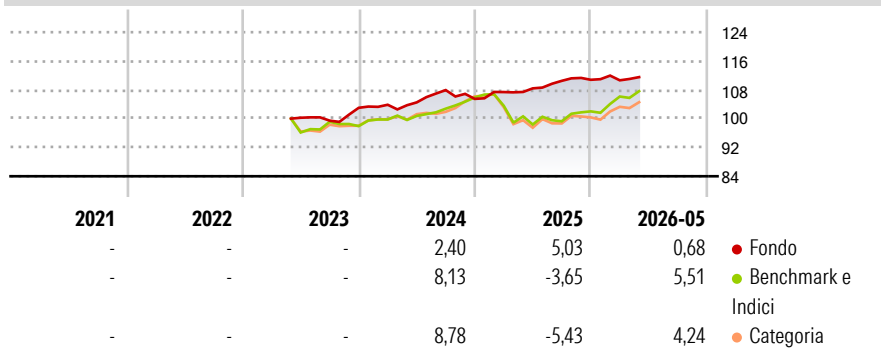
N/A

Morningstar 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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,22	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	2,69	3Y Std Dev	2,98
3Y R-Squared	20,76	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,87	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	1,28	4,03	4,07	2026	-0,13	-	-	-
6-Mesi	1,32	8,39	7,82	2025	1,80	0,96	1,93	0,26
1-Anno	3,69	11,55	10,03	2024	0,82	0,63	3,26	-2,26
3-Anni Ann.ti	3,84	4,43	4,42	2023	-	-	-0,80	3,58
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	83,72
● Liquidità	16,28
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	
Alto	Basso
Alto	Med
Med	Basso
Basso	Med
Basso	Alto

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
CO Eurizon SLJ EM Bd Strat...	—	7,34
Lenovo Group Ltd.	—	4,27
Germany (Federal Republic Of)	—	3,97
United States Treasury Bills	—	3,90
Central Huijin Investment Ltd.	—	3,70
Central Huijin Investment Ltd.	—	3,67
Central Huijin Investment Ltd.	—	3,65
China Southern Power Grid...	—	3,64
Central Huijin Investment Ltd.	—	3,64
State Grid Corporation of...	—	3,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		42

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	13,10
🏠 Societario	77,69
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	9,21
🏠 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,69
Da 0 a 4 cedole	64,19
Da 4 a 6 cedole	21,84
Da 6 a 8 cedole	8,37
Da 8 a 10 cedole	0,91
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	16,08
da 3 a 5	31,93
da 5 a 7	15,71
da 7 a 10	7,99
da 10 a 15	5,24
da 15 a 20	0,19
da 20 a 30	13,97
oltre 30	3,43

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	17,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	352494930303	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,78%
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	22/05/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 112,44	ISIN	LU2461240868		
Patrimonio Netto (Mln)	17,61 EUR				

(31/03/2026)

[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 prodotte; (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.