

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

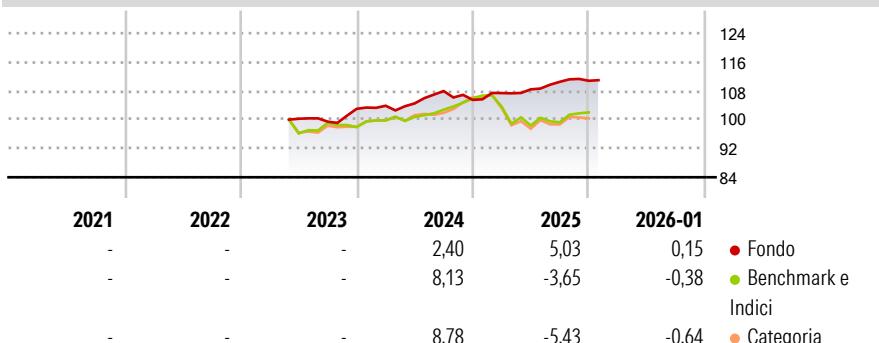
N/A

Morningstar Rating™

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.

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
3-Mesi	-0,24	0,95	0,10
6-Mesi	1,64	2,71	1,94
1-Anno	4,98	-4,13	-6,36
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,80	0,96	1,93	0,26
2024	0,82	0,63	3,26	-2,26
2023	-	-	-0,80	3,58
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	85,90
• Liquidità	14,10
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Alto
Medio
Basso

Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
CO Eurizon SLJ EM Bd Strat...	-	7,18
United States Treasury Bills	-	5,72
Lenovo Group Ltd.	-	4,28
United States Treasury Bills	-	3,77
Central Huijin Investment Ltd.	-	3,49
Central Huijin Investment Ltd.	-	3,46
Central Huijin Investment Ltd.	-	3,43
China Southern Power Grid...	-	3,41
Central Huijin Investment Ltd.	-	3,40
Alibaba Group Holding Ltd.	-	2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	41,06	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	47	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	12,91
Societario	78,71
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,38
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	4,97
Da 0 a 4 cedole	63,88
Da 4 a 6 cedole	21,75
Da 6 a 8 cedole	8,30
Da 8 a 10 cedole	1,05
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,05

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	7,24
da 3 a 5	37,65
da 5 a 7	15,42
da 7 a 10	2,51
da 10 a 15	6,17
da 15 a 20	0,55
da 20 a 30	14,91
oltre 30	3,40

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	18,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,78%
Data di Partenza	22/05/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	1,80%
Data Inizio Gestione	22/05/2023	ISIN	LU2461240868		
NAV (03/02/2026)	EUR 111,21				
Patrimonio Netto (Mln)	18,06 EUR				
(30/11/2025)					