

# LUX IM Eurizon China Bond EX

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari RMB

## Benchmark Morningstar

Markit iBoxx ALBI China Offshore TR CNH

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

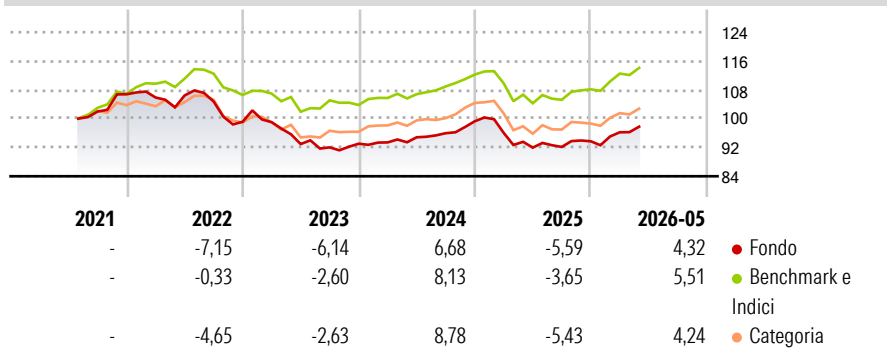
The investment objective of the Sub-fund is to provide capital appreciation over the medium term. In order to achieve its investment objective, the Sub-fund will mainly invest in debt securities and debt related instruments, including convertible and covered bonds, and Money Market Instruments, (together "debt instruments") denominated in onshore Renminbi ("CNY") as well as in offshore Renminbi ("CNH") issued by public and private issuers and with rating at least investment grade at the time of purchase.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,77	3Y Sharpe Ratio	-0,39
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	5,17
3Y R-Squared	16,88	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,85	10Y Risk	-

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

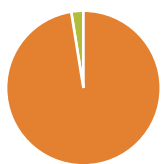
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,14	4,03	4,07	2026	2,67	-	-	-
6-Mesi	7,05	8,39	7,82	2025	-3,25	-4,25	0,20	1,71
1-Anno	8,15	11,55	10,03	2024	0,39	1,52	1,20	3,43
3-Anni Ann.ti	2,22	4,43	4,42	2023	-0,11	-6,14	-0,98	1,11
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-0,84	0,55	-1,58	-5,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,47
● Liquidità	2,53
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

0

0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Central Huijin Investment...	—	24,05
China (People's Republic Of)...	—	9,40
China Development Bank 3.12%	—	7,90
Central Huijin Investment...	—	7,38
Eurizon China Credit Opps Z...	—	6,58
China (People's Republic Of)...	—	5,71
China Development Bank 3.41%	—	4,03
China Development Bank 3%	—	3,90
China (People's Republic Of)...	—	3,62
Eurizon Asian Debt Opports Z	—	2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		75,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		24

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

🏛️ Governativo	23,62
🏠 Societario	74,54
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,72
🏠 Derivati	0,12

### Coupon Range %

Fondo

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	86,49
Da 4 a 6 cedole	10,20
Da 6 a 8 cedole	3,23
Da 8 a 10 cedole	0,08
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	11,64
da 3 a 5	30,27
da 5 a 7	29,54
da 7 a 10	8,18
da 10 a 15	1,60
da 15 a 20	0,07
da 20 a 30	17,37
oltre 30	1,06

### Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/07/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,26%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2344403733		
NAV (26/06/2026)	EUR 99,45				
Patrimonio Netto (Mln)	35,36 EUR				

(31/05/2026)

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.