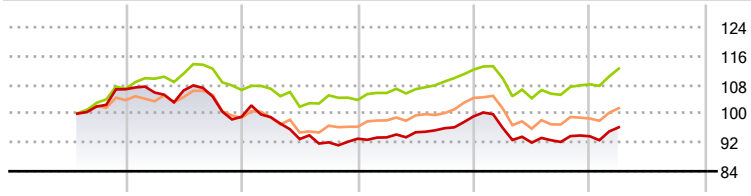
LUX IM Eurizon China Bond EX

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari RMB	Markit iBoxx ALBI China Offshore TR CNH Usato nel Report	No benchmark	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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-03
Fondo	-	-7,15	-6,14	6,68	-5,59	2,67
Benchmark e Indici	-	-0,33	-2,60	8,13	-3,65	4,04
Categoria	-	-4,65	-2,63	8,78	-5,43	2,96

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,00	3Y Sharpe Ratio	-0,71
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	5,28
3Y R-Squared	16,80	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,20	10Y Risk	-

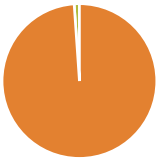
Basati su Markit iBoxx ALBI China Offshore TR CNH (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,14	1,44	1,25
6-Mesi	2,82	4,74	3,81
1-Anno	4,57	6,92	5,31
3-Anni Ann.ti	-1,09	1,77	1,71
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

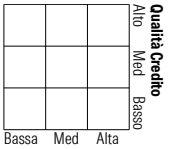
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,67	-	-	-
2025	-3,25	-4,25	0,20	1,71
2024	0,39	1,52	1,20	3,43
2023	-0,11	-6,14	-0,98	1,11
2022	-0,84	0,55	-1,58	-5,38

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,91
Liquidità	1,09
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Central Huijin Investment...	—	20,83
China (People's Republic Of)...	—	8,03
China Development Bank 3.12%	—	6,83
China Development Bank 3.48%	—	6,64
Central Huijin Investment...	—	6,40
Eurizon China Credit Opps Z...	—	5,98
China (People's Republic Of)...	—	4,93
China Development Bank 3.41%	—	3,49
China Development Bank 3%	—	3,37
China Development Bank 2.3%	—	3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		29

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	21,17
Societario	78,18
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,52
Derivati	0,13

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,22
Da 0 a 4 cedole	88,12
Da 4 a 6 cedole	8,79
Da 6 a 8 cedole	2,80
Da 8 a 10 cedole	0,07
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,93
da 3 a 5	27,73
da 5 a 7	23,86
da 7 a 10	8,80
da 10 a 15	1,43
da 15 a 20	0,07
da 20 a 30	15,67
oltre 30	0,91

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	30/07/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (15/04/2026)	EUR 95,60
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	40,30 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (15/04/2026)	10,55 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2344403733
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,26%
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR