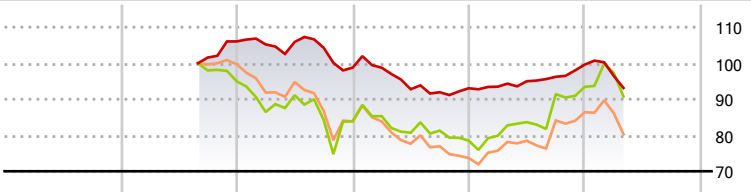
LUX IM Eurizon China Bond FX

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA000919	Morningstar China 50/50 NR USD Usato nel Report	No benchmark	★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-	-	-6,86	-5,80	7,07	-6,52	Fondo
-	-	-11,65	-6,44	19,02	-2,89	Benchmark e Indici
-	-	-15,61	-12,13	16,80	-7,13	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,73	3Y Sharpe Ratio	-0,99
3Y Beta	0,32	3Y Std Dev	6,34
3Y R-Squared	46,58	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	13,95	10Y Risk	-

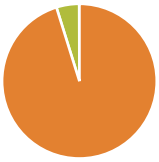
Basati su Morningstar China 50/50 NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,08	-4,33	-5,93
6-Mesi	-3,21	-0,63	-2,76
1-Anno	-1,17	9,96	5,04
3-Anni Ann.ti	-3,33	2,62	-2,70
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,16	-	-	-
2024	0,48	1,62	1,29	3,53
2023	-0,02	-6,06	-0,90	1,20
2022	-0,78	0,65	-1,52	-5,29
2021	-	-	-	4,41

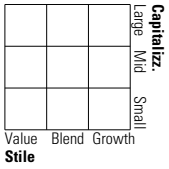
Portafoglio 31/03/2025



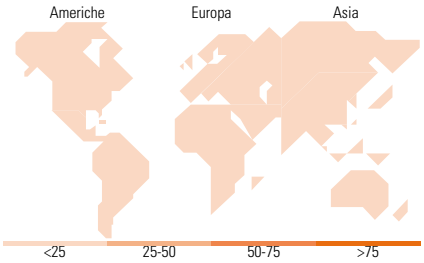
Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,19
Liquidità	4,76
Altro	0,05

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Central Huijin Investment...	—	13,51
China (People's Republic Of)...	—	8,46
China Development Bank 2.98%	—	6,75
China Development Bank 3.12%	—	6,71
China (People's Republic Of)...	—	6,34
Eurizon China Credit Opps Z...	—	5,26
China Development Bank 3%	—	4,42
China (People's Republic Of)...	—	4,37
China (People's Republic Of)...	—	4,25
Central Huijin Investment...	—	4,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		29

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	75,81
Societario	23,06
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,70
Derivati	-0,57

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	**0,00**
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	**0,00**
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	04/08/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (08/05/2025)	EUR 93,96
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	62,06 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (08/05/2025)	0,15 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2344403816

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,90%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.