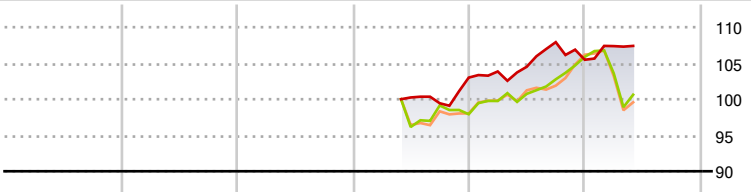
Eurizon Fund - China Credit Opportunities Z EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari RMB	Markit iBoxx ALBI China Offshore TR CNH Usato nel Report	N/A	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-	-	-	-	2,40	1,82	Fondo
-	-	-	-	8,13	-4,96	Benchmark e Indici
-	-	-	-	8,78	-6,20	Categoria

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	0,96	-5,05	-6,28
6-Mesi	2,77	-7,42	-9,31
1-Anno	3,72	-2,54	-3,04
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,80	-	-	-
2024	0,82	0,63	3,26	-2,26
2023	-	-	-0,80	3,58
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	79,83
Liquidità	19,21
Altro	0,95

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
CO Eurizon SLJ EM Bd Strat...	—	6,68
United States Treasury Bills	—	3,79
Central Huijin Investment Ltd.	—	3,40
China Southern Power Grid...	—	3,36
Central Huijin Investment Ltd.	—	3,36
Central Huijin Investment Ltd.	—	3,35
Central Huijin Investment Ltd.	—	3,30
United States Treasury Bills	—	2,83
Xiaomi Best Time...	—	2,56
Meituan LLC	—	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		53

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	28,91
Societario	62,19
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,91
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	71,11
Da 4 a 6 cedole	20,08
Da 6 a 8 cedole	7,66
Da 8 a 10 cedole	0,98
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,17

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	3,13
da 3 a 5	31,04
da 5 a 7	21,34
da 7 a 10	3,60
da 10 a 15	3,30
da 15 a 20	3,10
da 20 a 30	15,13
oltre 30	1,40

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	22/05/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (30/06/2025)	EUR 108,69
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	18,55 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	18,10 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2461240868

Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,77%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	1,80%

© 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.