

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

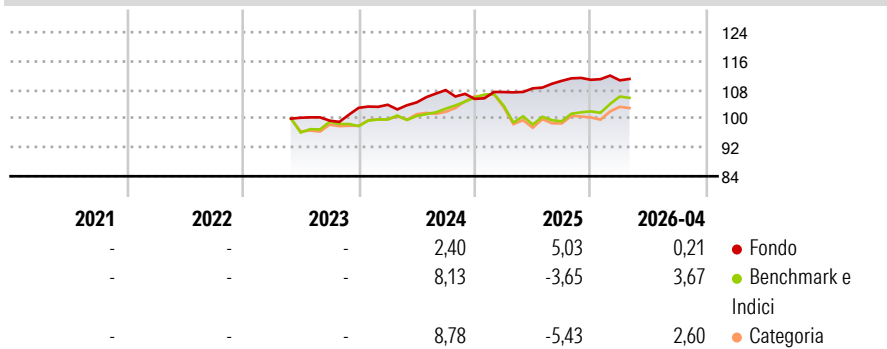
N/A

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,14	3,61	3,11	2026	-0,13	-	-	-
6-Mesi	0,05	5,34	4,05	2025	1,80	0,96	1,93	0,26
1-Anno	4,36	3,95	2,78	2024	0,82	0,63	3,26	-2,26
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-0,80	3,58
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 28/02/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	83,29
● Liquidità	16,71
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Fondo

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond

0

Credit Quality %

Fond

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
CO Eurizon SLJ EM Bd Strat...	—	7,27
Lenovo Group Ltd.	—	4,14
Germany (Federal Republic Of)	—	3,85
United States Treasury Bills	—	3,73
United States Treasury Bills	—	3,69
Central Huijin Investment Ltd.	—	3,55
Central Huijin Investment Ltd.	—	3,52
Central Huijin Investment Ltd.	—	3,49
State Grid Corporation of...	—	3,48
China Southern Power Grid...	—	3,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		43

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	16,42
🏠 Societario	77,01
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	6,57
🏠 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,43
Da 0 a 4 cedole	64,22
Da 4 a 6 cedole	21,84
Da 6 a 8 cedole	8,38
Da 8 a 10 cedole	1,08
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,05

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,46
da 3 a 5	35,43
da 5 a 7	15,41
da 7 a 10	7,65
da 10 a 15	5,50
da 15 a 20	0,37
da 20 a 30	14,08
oltre 30	3,35

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	17,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	352494930303	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,78%
Data di Partenza	22/05/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,80%
Data Inizio Gestione	22/05/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/05/2026)	EUR 111,51	ISIN	LU2461240868		
Patrimonio Netto (Mln)	18,12 EUR				

(28/02/2026)