

Eurizon Fund - Equity China A R Acc

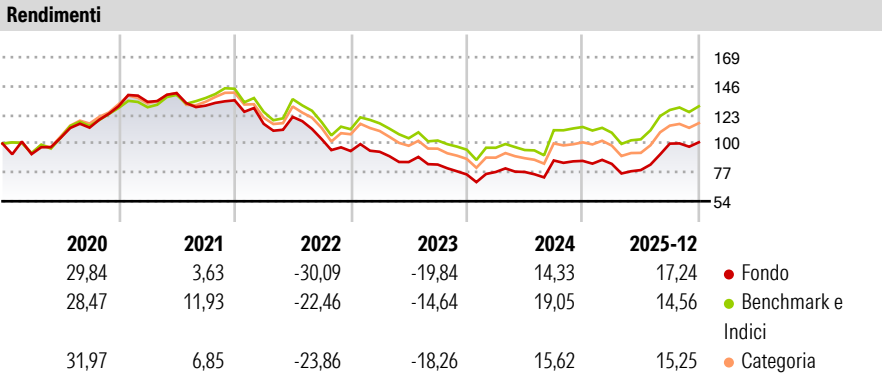
Categoria Morningstar™
China Equity - A Shares

Benchmark Morningstar
MSCI China A Onshore NR CNY
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI China A Onshore NR EUR

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
To increase the value of your investment over time and to outperform equity markets in the People's Republic of China (as measured by the benchmark).



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-2,06	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	19,45
3Y R-Squared	90,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,07	10Y Risk	-

Basati su MSCI China A Onshore NR CNY (dove applicabile)

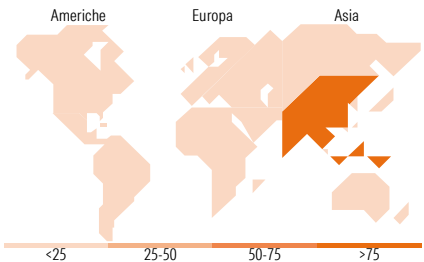
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,35	3,86	2,76	2026	-	-	-	-
6-Mesi	23,01	20,97	19,94	2026	-	-	-	-
1-Anno	24,45	21,17	20,86	2025	-2,78	-5,87	26,75	1,09
3-Anni Ann.ti	1,17	3,43	1,31	2024	2,61	0,00	11,85	-0,39
5-Anni Ann.ti	-5,51	-0,05	-2,46	2023	-0,62	-8,76	-2,36	-9,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-13,93	4,75	-14,62	-9,19

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	73,35
			Large	25,33
			Medium	1,32
			Small	0,00
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Style				
			Capitalizzazione	Fondo
			media di mercato	
			Ave Mkt Cap EUR	55.131,23
				3



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Contemporary Amperex...	6,63	
Zijin Mining Group Co Ltd...	4,84	
Ping An Insurance (Group)...	4,10	
China Merchants Bank Co Ltd...	3,61	
Luxshare Precision Industry...	3,09	
Jiangsu Hengrui...	3,08	
CITIC Securities Co Ltd...	2,99	
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	2,90	
China Yangtze Power Co Ltd...	2,75	
Giga Device Semiconductor...	2,73	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	36,72	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	82	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	45,05
Materie Prime	13,85
Beni di Consumo Ciclici	7,08
Finanza	23,36
Immobiliare	0,77
Sensibile	38,83
Telecomunicazioni	1,99
Energia	0,75
Beni Industriali	12,39
Tecnologia	23,71
Difensivo	16,12
Beni Difensivi	7,07
Salute	6,17
Servizi di Pubblica Utilità	2,89

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,78
Stati Uniti	0,77
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	99,22
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	99,21

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	247,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,94%
Data di Partenza	23/05/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,94%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,70%
Data Inizio Gestione	13/05/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 109,80	ISIN	LU1531398904		
Patrimonio Netto (Mln)	275,34 EUR				

(30/11/2025)