

Eurizon Fund - Equity China A R Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000896

Benchmark Morningstar

MSCI China A Onshore NR CNY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China A Onshore NR EUR

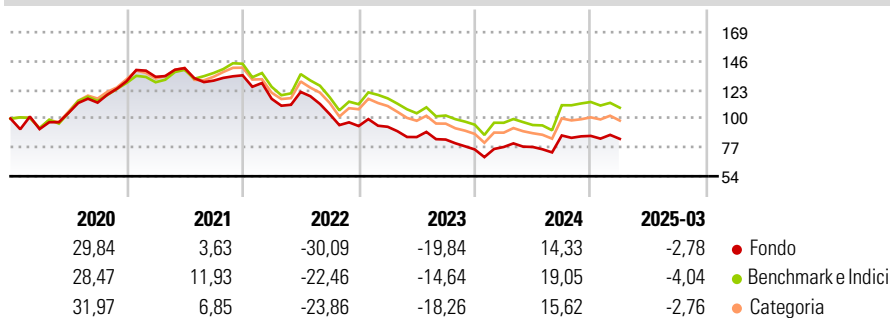
Morningstar Rating™

★★

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).

Rendimenti



Misure di Rischio

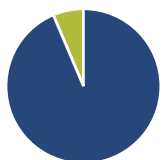
3Y Alpha	-6,45	3Y Sharpe Ratio	-0,61
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	18,92
3Y R-Squared	92,35	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,91	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-9,32	-9,75	-8,07	2025	-2,78	-	-	-
6-Mesi	-12,52	-10,61	-10,90	2024	2,61	0,00	11,85	-0,39
1-Anno	-1,67	2,60	2,89	2023	-0,62	-8,76	-2,36	-9,47
3-Anni Ann.ti	-11,29	-5,59	-6,85	2022	-13,93	4,75	-14,62	-9,19
5-Anni Ann.ti	-4,56	0,46	-1,30	2021	2,71	5,19	-7,09	3,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 23/04/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %

Azioni	93,60
Obbligazioni	0,00
Liquidità	6,37
Altro	0,02

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

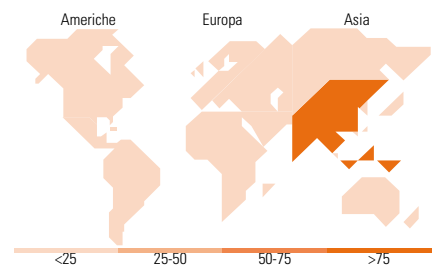
Stile

Mkt Cap %

Fondo	62,57
Giant	33,80
Large	3,63
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	35.561,9
Ave Mkt Cap EUR	7



Titoli principali

Nome	Settore	%
Contemporary Amperex...		5,25
China Merchants Bank Co Ltd...		4,11
CITIC Securities Co Ltd...		3,35
Zijin Mining Group Co Ltd...		3,32
Midea Group Co Ltd Class A		3,03
Luxshare Precision Industry...		2,99
Kweichow Moutai Co Ltd Class A		2,94
JCET Group Co Ltd Class A		2,52
Zhejiang Sanhua Intelligent...		2,08
China Yangtze Power Co Ltd...		2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		113
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,82
Materie Prime	7,72
Beni di Consumo Ciclici	9,57
Finanza	23,76
Immobiliare	0,77
Sensibile	44,21
Telecomunicazioni	1,55
Energia	1,88
Beni Industriali	18,68
Tecnologia	22,09
Difensivo	13,98
Beni Difensivi	5,40
Salute	4,97
Servizi di Pubblica Utilità	3,61

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,84
Stati Uniti	0,84
Canada	0,00
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	99,16
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	99,16

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	191,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(22/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (23/04/2025)	EUR 80,18	ISIN	LU1531398904		
Patrimonio Netto (Mln)	259,80 EUR				

(31/01/2025)