

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

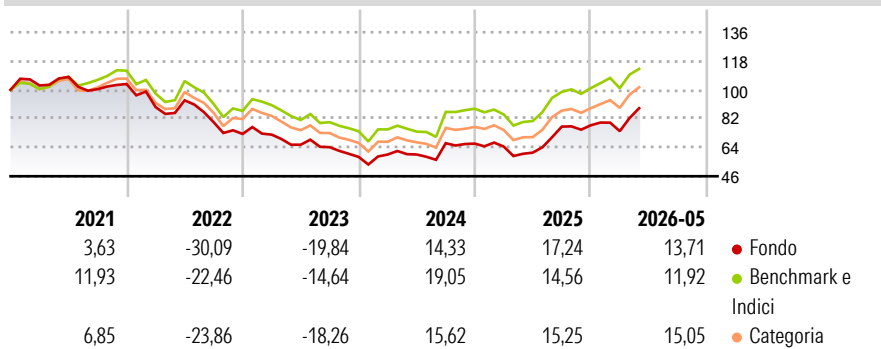
Morningstar Rating™

★★

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).

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,46	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	20,23
3Y R-Squared	89,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,45	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

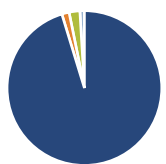
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	15,77	16,09	19,00
6-Mesi	20,54	21,57	23,69
1-Anno	50,64	51,98	55,89
3-Anni Ann.ti	9,81	13,84	13,17
5-Anni Ann.ti	-2,61	2,79	0,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,70	-	-	-
2025	-2,78	-5,87	26,75	1,09
2024	2,61	0,00	11,85	-0,39
2023	-0,62	-8,76	-2,36	-9,47
2022	-13,93	4,75	-14,62	-9,19

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	95,27
Obbligazioni	1,53
Liquidità	2,25
Altro	0,94

Style Box Azionaria

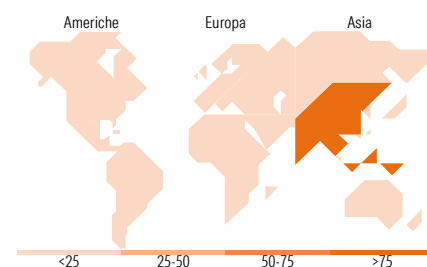


Mkt Cap %

Giant	76,06
Large	22,99
Medium	0,95
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	49.078,27
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Zijin Mining Group Co Ltd...	Industria	5,34
Contemporary Amperex...	Industria	5,21
China Merchants Bank Co Ltd...	Banca	4,42
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Alimentari e Bevande	4,02
Advanced Micro-fabrication...	Tecnologia	3,86
CITIC Securities Co Ltd...	Banca	3,49
NAURA Technology Group Co...	Tecnologia	3,04
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazioni	3,00
PetroChina Co Ltd Class A	Industria	2,92
Sungrow Power Supply Co Ltd...	Industria	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,51
Materie Prime	13,68
Beni di Consumo Ciclici	7,25
Finanza	18,93
Immobiliare	0,65
Sensibile	46,31
Telecomunicazioni	0,62
Energia	3,08
Beni Industriali	15,33
Tecnologia	27,27
Difensivo	13,18
Beni Difensivi	5,23
Salute	5,71
Servizi di Pubblica Utilità	2,24

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,08
Stati Uniti	1,07
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	98,92
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	98,91

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	261,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,94%
Data di Partenza	23/05/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,94%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	1,70%
Data Inizio Gestione	13/05/2024	ISIN	LU1531398904		
NAV (18/06/2026)	EUR 124,35				
Patrimonio Netto (Mln)	265,83 EUR				

(31/03/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 produttrici; (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.