Eurizon Fund - Equity China A R Acc

Categoria Morningstar™

China Equity - A Shares

Benchmark Morningstar

MSCI China A Onshore NR CNY

Benchmark Dichiarato

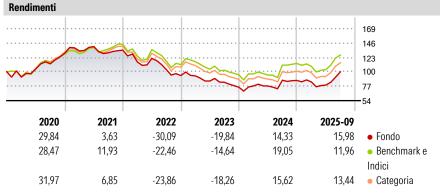
MSCI China A Onshore NR EUR

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	-3,05	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	20,06
3Y R-Squared	89,37	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,51	10Y Risk	-
Basati su MSCI China A Onshore NR CNY (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	20,23	16,47	18,51	Trimestrali %				
6-Mesi	34,02	29,12	29,13	2025	-2,78	-5,87	26,75	-
1-Anno	20,77	16,45	17,73	2024	2,61	0,00	11,85	-0,39
3-Anni Ann.ti	2,40	6,53	4,86	2023	-0,62	-8,76	-2,36	-9,47
5-Anni Ann.ti	-3,04	1,63	-0,73	2022	-13,93	4,75	-14,62	-9,19
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/10/202	-	-	-	2021	2,71	5,19	-7,09	3,24

6

Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	74,80
Large	22,62
Medium	2,58
Small	0,00
Micro	0,00
Canitalizzaziona	Eanda





Titoli principali Nome	Settore	%
Contemporary Amperex	₽	4,97
China Merchants Bank Co Ltd	P	4,07
Zijin Mining Group Co Ltd	A	3,73
Ping An Insurance (Group)		3,64
CITIC Securities Co Ltd		3,46
NAURA Technology Group Co		3,36
Jiangsu Hengrui	+	3,18
Luxshare Precision Industry		3,17
China Yangtze Power Co Ltd		2,80
Montage Technology Co Ltd		2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,11
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	69
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	45,00
🚣 Materie Prime	12,49
🔼 Beni di Consumo Ciclici	5,93
🚅 Finanza	26,59
	0,00
₩ Sensibile	37,52
Telecomunicazioni	2,00
Tenergia	0,00
Beni Industriali	11,67
Tecnologia	23,85
→ Difensivo	17,47
🔚 Beni Difensivi	4,61
■ Salute	8,86
Servizi di Pubblica Utilità	4,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,19
Stati Uniti	1,19
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	98,81
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,53
Asia - Emergente	98,28

Anagrafica	
Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	23/05/2018
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	13/05/2024
NAV (30/10/2025)	EUR 107,16
Patrimonio Netto (MIn)	266,82 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	251,91 EUR
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1531398904

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,94%
Spese correnti	1,94%
Commissione di incentivo	1,70%