Eurizon Fund - Asian Equity Opportunities R EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato MSCI AC Asia Ex Japan NR EUR Morningstar Rating™

Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of your investment over time and to outperform Asian equity markets (as measured by the benchmark).

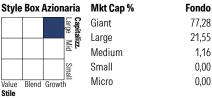


Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-2,56	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	15,10
3Y R-Squared	96,15	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,36	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Asia applicabile)	a ex-Japan ¹	Target Market Exposure NF	R USD (dove

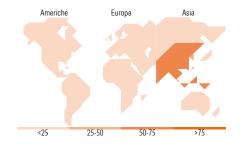
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,17	11,85	12,46	Trimestrali %				
6-Mesi	28,08	26,79	26,17	2025	-2,27	3,12	12,66	-
1-Anno	21,73	19,40	18,23	2024	5,45	8,09	3,36	0,35
3-Anni Ann.ti	13,04	16,12	13,30	2023	1,43	-3,73	-1,15	0,38
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-7,79	-4,79	-8,08	-2,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-5,39	-1,24
Rendimenti aggiornati al 30/10/2025	5							

Portafoglio 31/08/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap EUR 79.668,7



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,27
Tencent Holdings Ltd		8,50
Samsung Electronics Co Ltd		4,65
Alibaba Group Holding Ltd	~	3,16
Hong Kong Exchanges and	#	2,80
Hon Hai Precision Industry		2,40
Xiaomi Corp Class B		2,23
Delta Electronics Inc		1,92
Contemporary Amperex	\$	1,70
Bharti Airtel Ltd		1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,30
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	109
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

(31/08/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
♦ Ciclico	40,59	
📤 Materie Prime	2,69	
🕰 Beni di Consumo Ciclici	13,18	
🚅 Finanza	23,13	
	1,58	
₩ Sensibile	53,79	
Telecomunicazioni	14,61	
 Energia	1,23	
Beni Industriali	7,30	
Tecnologia	30,65	
→ Difensivo	5,62	
🔚 Beni Difensivi	1,13	
₫ Salute	4,12	
Servizi di Pubblica Utilità	0,37	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,71
Stati Uniti	0,71
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	99,29
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	43,80
Asia - Emergente	55,49

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	90,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(30/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,95%
Data di Partenza	08/06/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,95%
Nome del Gestore	=	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,70%
Data Inizio Gestione	13/05/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/10/2025)	EUR 103,18	ISIN	LU2215043212		
Patrimonio Netto (MIn)	107,77 EUR				