

Eurizon Fund - Asian Equity Opportunities R EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR EUR

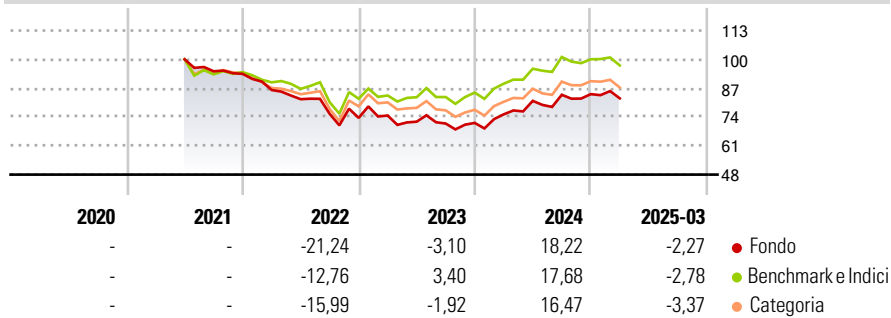
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

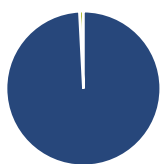
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -4,33 | 3Y Sharpe Ratio | -0,20 |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 14,72 |
| 3Y R-Squared | 96,29 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,18 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 3,55 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|--------|--------|--------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -7,19 | -8,12 | -9,12 | 2025 | -2,27 | - | - | - |
| 6-Mesi | -10,41 | -11,37 | -11,44 | 2024 | 5,45 | 8,09 | 3,36 | 0,35 |
| 1-Anno | 0,05 | 0,36 | -1,79 | 2023 | 1,43 | -3,73 | -1,15 | 0,38 |
| 3-Anni Ann.ti | -4,22 | -0,13 | -2,63 | 2022 | -7,79 | -4,79 | -8,08 | -2,40 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | -5,39 | -1,24 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 99,17 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 0,83 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria



Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

65.596,0

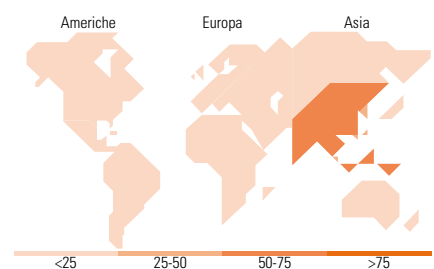
5

Mkt Cap %

| Fondo | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 75,11 |
| Large | 23,27 |
| Medium | 1,63 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 65.596,05



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | | 9,74 |
| Tencent Holdings Ltd | | 6,81 |
| Hon Hai Precision Industry... | | 3,33 |
| Samsung Electronics Co Ltd | | 2,95 |
| Zomato Ltd | | 2,10 |
| Hang Seng Index Future Jan 25 | - | 2,03 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | | 1,74 |
| MediaTek Inc | | 1,65 |
| Hong Kong Exchanges and... | | 1,61 |
| SK Hynix Inc | | 1,59 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 33,55 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 170 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 43,77 |
| Materie Prime | 2,22 |
| Beni di Consumo Ciclici | 16,55 |
| Finanza | 23,83 |
| Immobiliare | 1,17 |
| Sensibile | 51,37 |
| Telecomunicazioni | 11,87 |
| Energia | 1,65 |
| Beni Industriali | 6,64 |
| Tecnologia | 31,21 |
| Difensivo | 4,86 |
| Beni Difensivi | 1,98 |
| Salute | 2,60 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,28 |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|---------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| 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 | 100,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 41,53 |
| Asia - Emergente | 58,47 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Eurizon Capital S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 60,52 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | 352494930303 | (15/04/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.eurizoncapital.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| 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 | - | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (15/04/2025) | EUR 77,92 | ISIN | LU2215043212 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 104,37 EUR | | | | |

(31/12/2024)