

Eurizon Fund - Asian Equity Opportunities Z 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

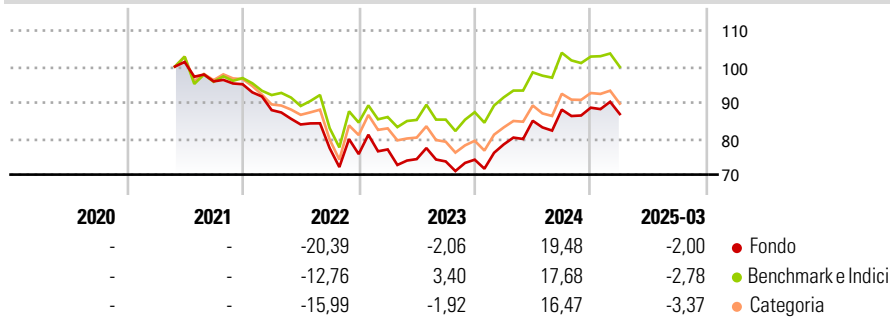
Morningstar Rating™

★★★

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

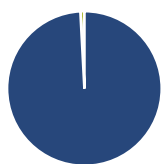
3Y Alpha	-3,26	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	14,72
3Y R-Squared	96,30	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,54	10Y Risk	-

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	-9,89	-9,89	-10,88	2025	-2,00	-	-	-
6-Mesi	-10,94	-11,13	-11,50	2024	5,73	8,38	3,64	0,61
1-Anno	1,50	1,79	-0,84	2023	1,70	-3,49	-0,87	0,66
3-Anni Ann.ti	-3,74	-0,25	-2,99	2022	-7,55	-4,53	-7,85	-2,12
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-5,32	-0,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

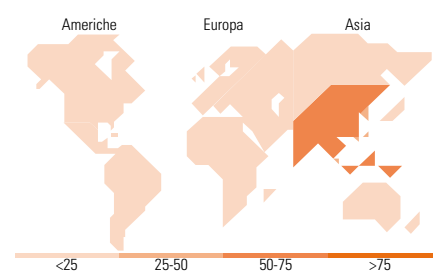
Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz	Large	Mid	Small

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	75,11
Large	23,27
Medium	1,63
Small	0,00
Micro	0,00

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	27,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	352494930303	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/05/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,70%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2025)	EUR 83,31	ISIN	LU2215043303		
Patrimonio Netto (Mln)	104,37 EUR				

(31/12/2024)