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

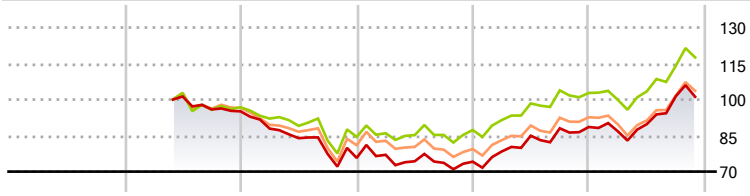
Benchmark Dichiarato
MSCI AC Asia Ex Japan NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	-	-	-20,39	-2,06	19,48	14,18
Benchmark e Indici	-	-	-12,76	3,40	17,68	14,40
Categoria	-	-	-15,99	-1,92	16,47	11,99

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,27	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	13,75
3Y R-Squared	94,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,38	10Y Risk	-

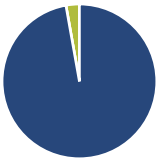
Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,56	4,04	3,23
6-Mesi	10,88	14,32	14,05
1-Anno	12,57	12,38	10,26
3-Anni Ann.ti	8,16	10,89	7,93
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

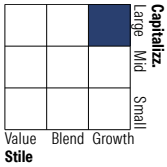
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,00	3,39	12,96	-
2024	5,73	8,38	3,64	0,61
2023	1,70	-3,49	-0,87	0,66
2022	-7,55	-4,53	-7,85	-2,12
2021	-	-	-5,32	-0,84

Portafoglio 30/09/2025



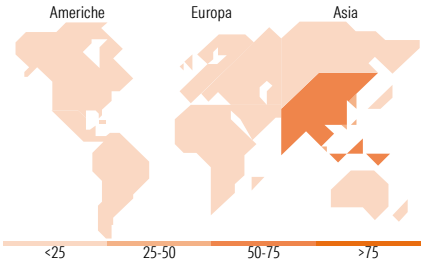
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,20
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,79
Altro	0,01

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	80,68
Large	17,97
Medium	1,35
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	96.795,53



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,55
Tencent Holdings Ltd		8,91
Alibaba Group Holding Ltd...		5,74
Samsung Electronics Co Ltd		5,64
Hon Hai Precision Industry...		2,85
Hong Kong Exchanges and...		2,59
Delta Electronics Inc		2,24
Contemporary Amperex...		2,11
Xiaomi Corp Class B		1,88
Luxshare Precision Industry...		1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		94
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**38,52**
Materie Prime	2,87
Beni di Consumo Ciclici	13,93
Finanza	20,80
Immobiliare	0,92
Sensibile	**55,74**
Telecomunicazioni	14,13
Energia	1,13
Beni Industriali	7,70
Tecnologia	32,78
Difensivo	**5,74**
Beni Difensivi	0,68
Salute	4,17
Servizi di Pubblica Utilità	0,90

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,77**
Stati Uniti	0,77
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	**99,23**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	42,58
Asia - Emergente	56,65

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	14/05/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	13/05/2024
NAV (11/12/2025)	EUR 106,10
Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	29,93 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2215043303
Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,87%
Spese correnti	0,87%
Commissione di incentivo	1,70%

© 2025 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Eurizon Fund - Asian Equity Opportunities Z EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)	114,04 EUR
(30/09/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.