

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

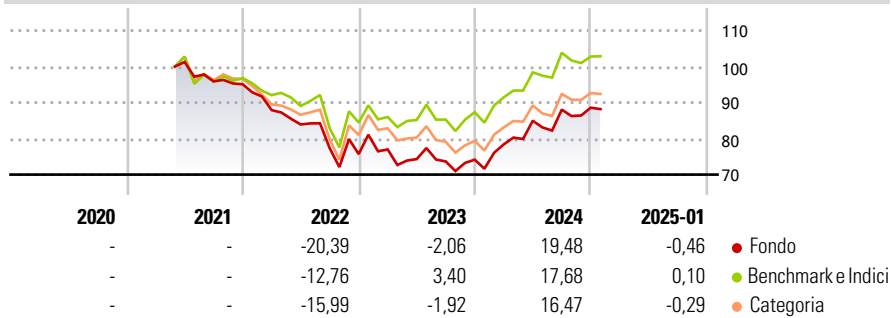
Morningstar Rating™

★★★

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

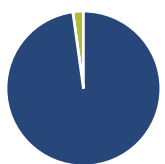
3Y Alpha	-4,40	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	14,71
3Y R-Squared	95,89	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,11	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,75	10Y Risk	-

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	1,81	0,59	1,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,07	8,55	10,29	2024	5,73	8,38	3,64	0,61
1-Anno	20,42	19,38	19,26	2023	1,70	-3,49	-0,87	0,66
3-Anni Ann.ti	-1,74	2,63	-0,36	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 03/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,80
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,20
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

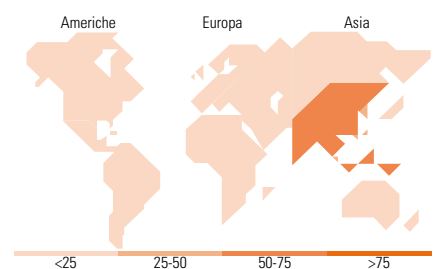
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	75,43
Large	22,64
Medium	1,93
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	60.641,08



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📄	9,43
Tencent Holdings Ltd	📄	6,26
Hon Hai Precision Industry...	📄	3,55
Samsung Electronics Co Ltd	📄	3,15
Alibaba Group Holding Ltd...	📄	2,27
Zomato Ltd	📄	2,12
Hang Seng Index Future Dec 24	—	1,95
ICICI Bank Ltd	📄	1,56
SK Hynix Inc	📄	1,53
Bharti Airtel Ltd	📄	1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		170
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	42,83
Materie Prime	2,42
Beni di Consumo Ciclici	15,61
Finanza	23,50
Immobiliare	1,31
Sensibile	50,78
Telecomunicazioni	11,78
Energia	1,48
Beni Industriali	7,12
Tecnologia	30,39
Difensivo	6,39
Beni Difensivi	2,54
Salute	3,26
Servizi di Pubblica Utilità	0,60

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	41,11
Asia - Emergente	58,89

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	30,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	352494930303	(03/02/2025)		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 (03/02/2025)	EUR 92,84	ISIN	LU2215043303		
Patrimonio Netto (Mln)	103,08 EUR				

(30/11/2024)