

Eurizon Fund - Asian Equity Opportunities Z EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Azione Asia es Giappone

Benchmark Morningstar
Morningstar Asia ex-Japan Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

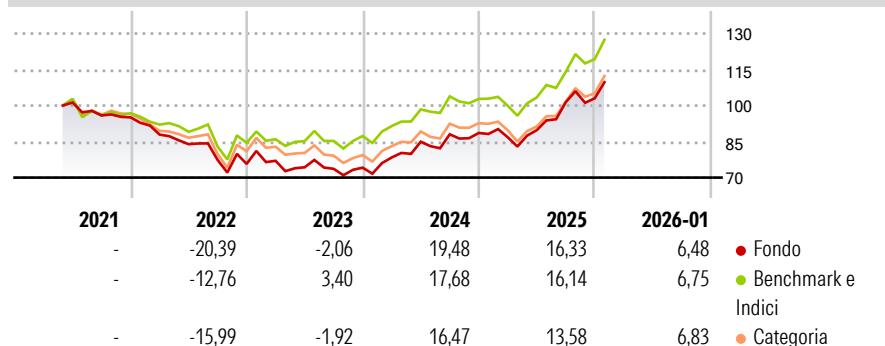
MSCI AC Asia Ex Japan NR EUR

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).

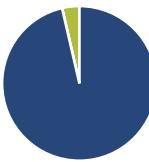
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,96	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	13,20
3Y R-Squared	95,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,12	10Y Risk	-

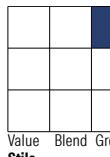
Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	5,05
6-Mesi	19,19
1-Anno	21,66
3-Anni Ann.ti	10,86
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
2026
2025
2024
2023
2022
Q1
Q2
Q3
Q4
Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,39
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,60
• Altro	0,01

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	83,73
Large	15,71
Medium	0,56
Small	0,00
Micro	0,00

Fondo

Americhe	83,73
Europa	15,71
Asia	0,56

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	110.241,33
-----------------	------------

Fondo
<25
25-50
50-75
>75
Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	9,75
Tencent Holdings Ltd	IC	8,17
Samsung Electronics Co Ltd	IC	6,36
Alibaba Group Holding Ltd...	IC	5,38
Ping An Insurance (Group)...	IC	2,58
Delta Electronics Inc	IC	2,47
Bharti Airtel Ltd	IC	2,44
Hon Hai Precision Industry...	IC	2,31
China Construction Bank Corp...	IC	2,07
Reliance Industries Ltd	IC	2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,58
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		92
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

● Ciclico	39,66
■ Materie Prime	2,56
■ Beni di Consumo Ciclici	13,51
■ Finanza	22,86
■ Immobiliare	0,73
■ Sensibile	55,85
■ Telecomunicazioni	14,41
■ Energia	2,19
■ Beni Industriali	6,60
■ Tecnologia	32,64
■ Difensivo	4,50
■ Beni Difensivi	0,45
■ Salute	2,96
■ Servizi di Pubblica Utilità	1,08

Fondo
America
0,55
Stati Uniti
0,55
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
99,45
Giappone
0,00
Australasia
0,00
Asia - Paesi Sviluppati
45,45
Asia - Emergente
54,00
Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	32,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,87%
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,87%
Data di Partenza	14/05/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	13/05/2024	ISIN	LU2215043303		
NAV (10/02/2026)	EUR 116,77				

Eurizon Fund - Asian Equity Opportunities Z EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

123,32 EUR

(30/11/2025)