

Eurizon Fund - Asian Equity Opportunities Z EUR Accumulation

Categoria Morningstar™
Azionaria Asia ex Giappone

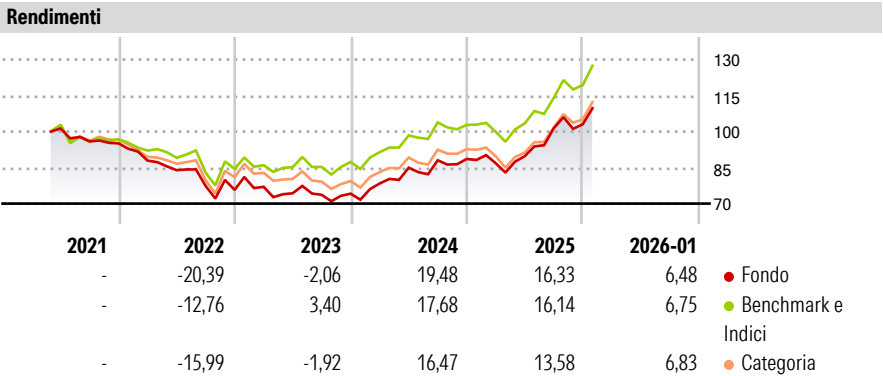
Benchmark Morningstar
Morningstar Asia ex-Japan Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

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).



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)

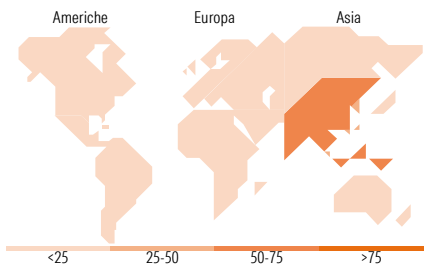
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,05	8,03	8,50	2026	-	-	-	-
6-Mesi	19,19	20,95	21,66	2025	-2,00	3,39	12,96	1,63
1-Anno	21,66	25,57	23,01	2024	5,73	8,38	3,64	0,61
3-Anni Ann.ti	10,86	13,36	10,43	2023	1,70	-3,49	-0,87	0,66
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-7,55	-4,53	-7,85	-2,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		83,73
Large		15,71
Medium		0,56
Small		0,00
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		110.241,33



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

Distribuzione Settoriale %		Fondo
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

Ripartizione Geografica %		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	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,87%
Data di Partenza	14/05/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	1,70%
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)	