

Eurizon Fund - China Opportunity Z EUR Acc

Categoria Morningstar™  
Category\_EUCA000919

Benchmark Morningstar  
Morningstar China 50/50 NR USD  
Usato nel Report

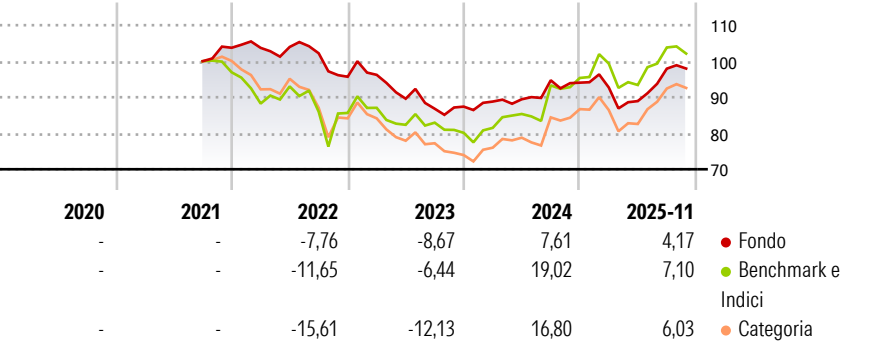
Benchmark Dichiarato  
N/A

Morningstar Rating™  
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe principalmente, direttamente o tramite derivati, in obbligazioni societarie, titoli di Stato e in strumenti del mercato monetario cinesi denominati in renminbi onshore o offshore. Questi investimenti possono avere rating inferiore a investment grade, talvolta con carattere altamente speculativo. Il fondo può anche investire in modo significativo in azioni cinesi.

Rendimenti



Misure di Rischio

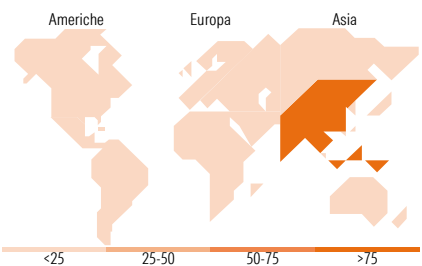
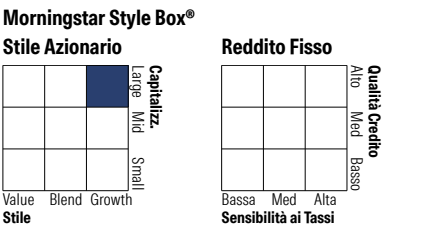
3Y Alpha	-4,06	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	8,98
3Y R-Squared	75,13	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,65	10Y Risk	-

Basati su Morningstar China 50/50 NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,15	-1,56	-0,71	2025	-1,42	-4,08	10,13	-
6-Mesi	9,21	6,99	7,30	2024	1,61	0,71	5,90	-0,70
1-Anno	2,41	5,07	3,55	2023	0,55	-6,89	-3,11	0,67
3-Anni Ann.ti	-0,23	5,12	1,88	2022	-0,03	0,24	-1,68	-6,38
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	3,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Portafoglio 30/09/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
China (People's Republic Of)	—	9,92
China (People's Republic Of)	—	4,96
Eurizon SLJ Flexible Gbl...	—	4,25
Luxshare Precision Industry...	🏢	4,20
Meituan LLC	—	3,84
Alibaba Group Holding Ltd.	—	3,57
NAURA Technology Group Co...	🏢	3,45
China (People's Republic Of)	—	3,34
CNAC (HK) Finbridge Co Ltd.	—	3,18
China (People's Republic Of)	—	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		18
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		23

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	35,33
🌊 Sensibile	51,52
🛡️ Difensivo	13,15

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	51,59
⚙️ Societario	44,08
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,33
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>2,50</b>
Stati Uniti	2,47
Canada	0,02
America Latina e Centrale	0,01
<b>Europa</b>	<b>0,02</b>
Regno Unito	0,01
Europa Occidentale - Euro	0,01
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>97,48</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,69
Asia - Emergente	93,79

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	8,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	352494930303	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,62%
Data di Partenza	22/09/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,67%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,50%
Data Inizio Gestione	22/09/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/12/2025)	EUR 98,22	ISIN	LU2215043725		
Patrimonio Netto (Mln)	25,15 EUR				

(30/09/2025)