

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

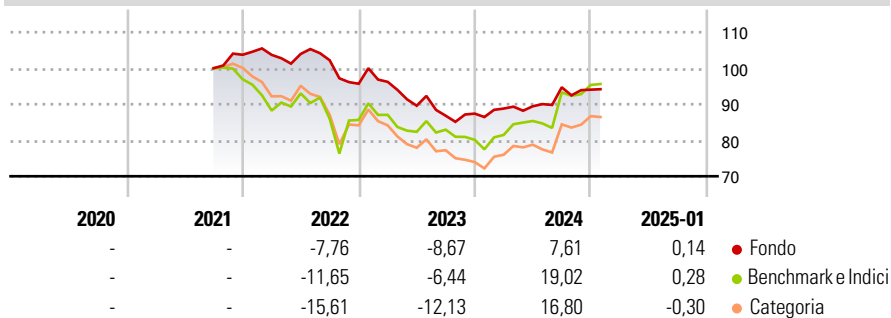
Il fondo investe principalmente, direttamente o tramite derivati, in obbligazioni societarie, titoli di Stato e in strumenti del mercato monetario cinesi denominati in renminbi onshore o offshore. Questi investimenti possono avere rating inferiore a investment grade, talvolta con carattere altamente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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,04	3Y Sharpe Ratio	-0,71
3Y Beta	0,50	3Y Std Dev	7,84
3Y R-Squared	60,12	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	11,79	10Y Risk	-

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

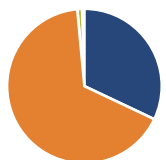
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,71	4,63	3,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,38	16,35	11,80	2024	1,61	0,71	5,90	-0,70
1-Anno	9,10	24,64	20,49	2023	0,55	-6,89	-3,11	0,67
3-Anni Ann.ti	-3,43	0,97	-2,30	2022	-0,03	0,24	-1,68	-6,38
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	3,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

32,69
67,84
-1,02
0,49

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

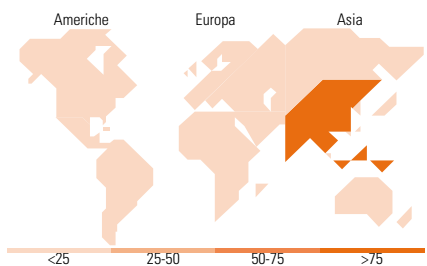
			Capitalizz.
			Large Mid Small
Value	Blend	Growth	

Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
China (People's Republic Of)	-	14,28
China (People's Republic Of)	-	7,13
E-mini Nasdaq 100 Future Mar...	-	5,49
China (People's Republic Of)	-	5,01
Eurizon Asian Debt Opports Z	-	3,59
Meituan LLC	-	3,49
Eurizon SLJ Flexible Gbl...	-	3,31
Alibaba Group Holding Ltd.	-	3,22
China Merchants Bank Co Ltd...		3,01
Xiaomi Best Time...	-	2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		22

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	45,70
Sensibile	49,87
Difensivo	4,43

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	58,54
Societario	44,22
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,76
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	19,74
Stati Uniti	19,63
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,10
Europa	0,25
Regno Unito	0,11
Europa Occidentale - Euro	0,14
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	80,01
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,44
Asia - Emergente	77,57

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	352494930303	(27/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2025)	EUR 95,10	ISIN	LU2215043725		
Patrimonio Netto (Mln)	29,55 EUR				

(31/12/2024)