

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
3-Mesi	2,15	-1,56	-0,71
6-Mesi	9,21	6,99	7,30
1-Anno	2,41	5,07	3,55
3-Anni Ann.ti	-0,23	5,12	1,88
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

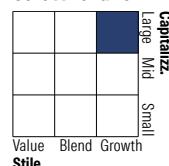
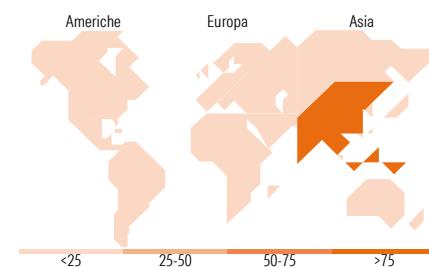
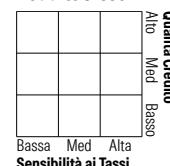
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,42	-4,08	10,13	-
2024	1,61	0,71	5,90	-0,70
2023	0,55	-6,89	-3,11	0,67
2022	-0,03	0,24	-1,68	-6,38
2021	-	-	-	3,73

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %

• Azioni	32,02
• Obbligazioni	64,26
• Liquidità	3,72
• Altro	0,00

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
China (People's Republic Of)	-	9,92
China (People's Republic Of)	-	4,96
Eurizon SLJ Flexible Glbl...	-	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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		18
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		23

Distribuzione Settoriale %
Fondo

■ Ciclico	35,33
■ Sensibile	51,52
■ Difensivo	13,15
Fixed Income Sector Weightings %	
■ Governativo	51,59
■ Societario	44,08
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	4,33
■ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	2,50
Stati Uniti	2,47
Canada	0,02
America Latina e Centrale	0,01
Europa	
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
Asia	
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,69
Asia - Emergenti	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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,62%
Data di Partenza	22/09/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,67%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	1,50%
Data Inizio Gestione	22/09/2021	ISIN	LU2215043725		
NAV (11/12/2025)	EUR 98,22				
Patrimonio Netto (Mln)	25,15 EUR				
(30/09/2025)					