

# 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

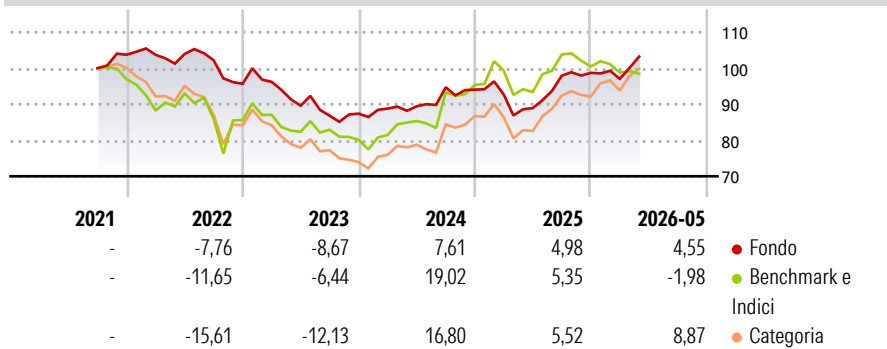
Il fondo investe principalmente, direttamente o tramite derivati, in obbligazioni societarie, titoli di Stato e in strumenti del mercato monetario cinesi denominati in renminbi onshore o offshore. Questi investimenti possono avere rating inferiore a investment grade, talvolta con carattere altamente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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,39	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	8,54
3Y R-Squared	62,48	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,46	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	6,02	0,76	4,45	2026	-1,71	-	-	-
6-Mesi	8,20	-1,86	4,36	2025	-1,42	-4,08	10,13	0,81
1-Anno	18,45	4,65	14,46	2024	1,61	0,71	5,90	-0,70
3-Anni Ann.ti	4,43	5,93	8,09	2023	0,55	-6,89	-3,11	0,67
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-0,03	0,24	-1,68	-6,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

33,92  
62,46  
3,43  
0,19

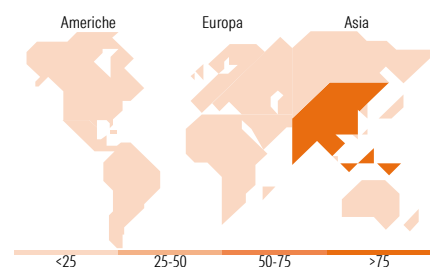
#### Morningstar Style Box®

##### Stile Azionario

			Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small
Value	Blend	Growth	
Stile			

##### Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	
Sensibilità ai Tassi			



### Titoli principali

Nome	Settore	%
China (People's Republic Of)	—	11,61
China (People's Republic Of)	—	5,73
China Construction Bank Corp...	🏢	4,72
Eurizon SLJ Flexible Gbl...	—	4,59
China (People's Republic Of)	—	4,55
China (People's Republic Of)	—	3,88
CNAC (HK) Finbridge Co Ltd.	—	3,58
NAURA Technology Group Co...	📄	3,45
China (People's Republic Of)	—	3,41
Zijin Mining Group Co Ltd...	🏭	3,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		21
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		18

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	43,36
📈 Sensibile	55,32
🛡️ Difensivo	1,32

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	60,95
🏢 Societario	36,95
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,10
📄 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>3,67</b>
Stati Uniti	3,47
Canada	0,19
America Latina e Centrale	0,01
<b>Europa</b>	<b>0,05</b>
Regno Unito	0,01
Europa Occidentale - Euro	0,02
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,02
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>96,28</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,03
Asia - Paesi Sviluppati	14,22
Asia - Emergente	82,03

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	8,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	352494930303	(18/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,60%
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 (18/06/2026)	EUR 106,36	ISIN	LU2215043725		
Patrimonio Netto (Mln)	22,71 EUR				

(31/03/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.