

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

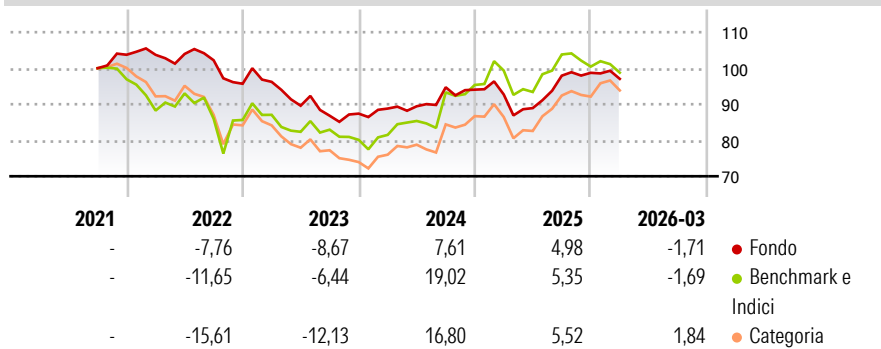
Morningstar Rating™

★★★

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

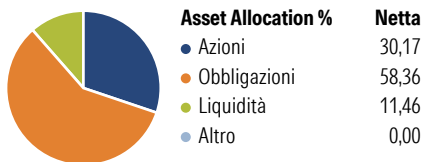
3Y Alpha	-3,50	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	8,51
3Y R-Squared	69,21	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,97	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,03	-2,78	-2,25	2026	-1,71	-	-	-
6-Mesi	1,07	-3,95	-2,40	2025	-1,42	-4,08	10,13	0,81
1-Anno	15,12	8,43	13,61	2024	1,61	0,71	5,90	-0,70
3-Anni Ann.ti	2,13	6,11	5,87	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	-	-	-					

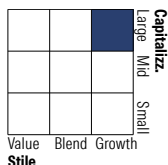
Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 28/02/2026

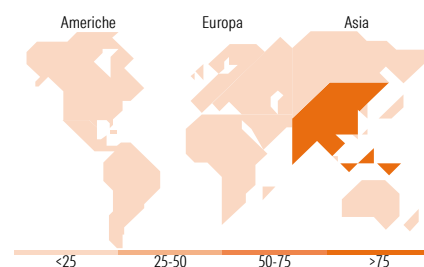
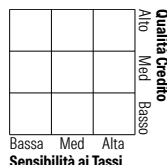


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
China (People's Republic Of)	-	10,79
China (People's Republic Of)	-	5,31
Zijin Mining Group Co Ltd...	🏭	4,77
Eurizon SLJ Flexible Gbl...	-	4,55
China (People's Republic Of)	-	4,26
China (People's Republic Of)	-	3,60
CNAC (HK) Finbridge Co Ltd.	-	3,41
NAURA Technology Group Co...	💻	3,39
China (People's Republic Of)	-	3,18
China Construction Bank Corp...	🏦	3,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		18
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		18

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	43,37
📈 Sensibile	47,90
🛡️ Difensivo	8,73

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	56,55
⚙️ Societario	33,28
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	10,18
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,16
Stati Uniti	2,93
Canada	0,22
America Latina e Centrale	0,01
Europa	0,06
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
Asia	96,78
Giappone	0,00
Australasia	0,04
Asia - Paesi Sviluppati	10,75
Asia - Emergente	85,99

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	8,18 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.	0,60%
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 (29/04/2026)	EUR 101,12				
Patrimonio Netto (Mln)	23,98 EUR				

(28/02/2026)