

# Eurizon Fund - China Opportunity R EUR Acc

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA000919

**Benchmark Morningstar**

Morningstar China 50/50 NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

N/A

**Morningstar Rating™**

★★

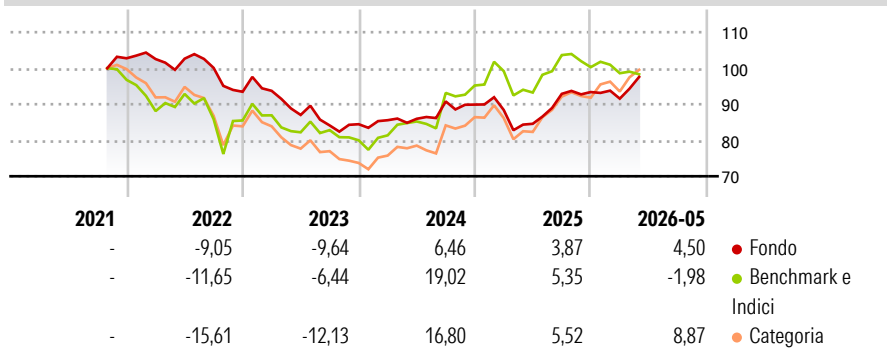
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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          | -1,32 | 3Y Sharpe Ratio | 0,07 |
| 3Y Beta           | 0,68  | 3Y Std Dev      | 8,58 |
| 3Y R-Squared      | 61,87 | 3Y Risk         | -Med |
| 3Y Info Ratio     | -0,39 | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | 7,53  | 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           | 6,46  | -0,52 | 4,45  | 2026                     | -1,96 | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 8,35  | -1,39 | 4,36  | 2025                     | -1,67 | -4,34 | 9,84  | 0,53  |
| 1-Anno           | 17,99 | 5,63  | 14,46 | 2024                     | 1,33  | 0,45  | 5,62  | -0,97 |
| 3-Anni Ann.ti    | 3,55  | 6,18  | 8,09  | 2023                     | 0,28  | -7,13 | -3,36 | 0,40  |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2022                     | -0,21 | 0,11  | -2,49 | -6,63 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

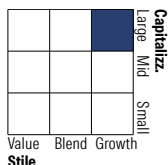
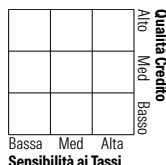
**Portafoglio 31/03/2026**

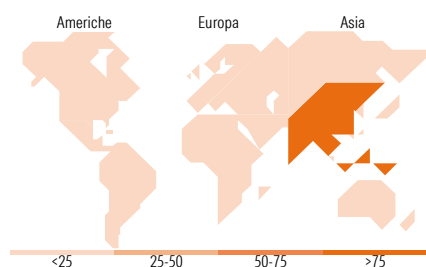
**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

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

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

 Value Blend Growth  
Stile

 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) | 15,01 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 500 EUR |
| Telefono               | 352494930303                                | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -       |
| Web                    | www.eurizoncapital.lu                       | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | 1,66%   |
| Data di Partenza       | 15/10/2021                                  | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,74%   |
| Nome del Gestore       | -   | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | 1,50%   |
| Data Inizio Gestione   | 22/09/2021                                  | ISIN                    | LU2215043642 |                              |         |
| NAV (18/06/2026)       | EUR 100,79                                  |                         |              |                              |         |
| 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.

MORNINGSTAR