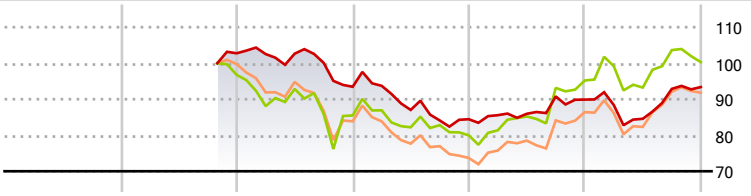
# Eurizon Fund - China Opportunity R EUR Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Category_EUCA000919 | Morningstar China 50/50 NR USD<br>Usato nel Report | N/A | ★★ |

## 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




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | -9,05 | -9,64 | 6,46 | 3,87 | Fondo |
| - | - | -11,65 | -6,44 | 19,02 | 5,35 | Benchmark e Indici |
| - | - | -15,61 | -12,13 | 16,80 | 5,52 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -4,41 | 3Y Sharpe Ratio | -0,29 |
| 3Y Beta | 0,74 | 3Y Std Dev | 8,98 |
| 3Y R-Squared | 73,21 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,83 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 6,85 | 10Y Risk | - |

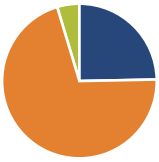
Basati su Morningstar China 50/50 NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -0,23 | -1,20 | 0,17 |
| 6-Mesi | 7,40 | 3,82 | 6,87 |
| 1-Anno | 4,14 | 7,79 | 8,11 |
| 3-Anni Ann.ti | -1,42 | 3,59 | 1,45 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -1,67 | -4,34 | 9,84 | 0,53 |
| 2024 | 1,33 | 0,45 | 5,62 | -0,97 |
| 2023 | 0,28 | -7,13 | -3,36 | 0,40 |
| 2022 | -0,21 | 0,11 | -2,49 | -6,63 |

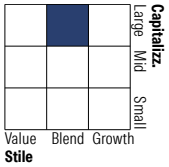
## Portafoglio 30/11/2025



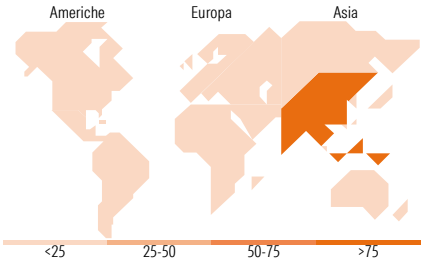
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 24,69 |
| Obbligazioni | 70,66 |
| Liquidità | 4,65 |
| Altro | 0,00 |

**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| China (People's Republic Of) | — | 10,39 |
| China (People's Republic Of) | — | 7,98 |
| China (People's Republic Of) | — | 5,20 |
| Eurizon SLJ Flexible Glbl... | — | 4,39 |
| Meituan LLC | — | 3,95 |
| Alibaba Group Holding Ltd. | — | 3,73 |
| Zijin Mining Group Co Ltd... | | 3,69 |
| China (People's Republic Of) | — | 3,49 |
| CNAC (HK) Finbridge Co Ltd. | — | 3,33 |
| China (People's Republic Of) | — | 3,14 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 49,30 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 12 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 22 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 52,27 |
| Sensibile | 42,40 |
| Difensivo | 5,33 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 55,16 |
| Societario | 40,94 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 3,90 |
| Derivati | 0,00 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **11,20** |
| Stati Uniti | 10,80 |
| Canada | 0,34 |
| America Latina e Centrale | 0,06 |
| **Europa** | **0,18** |
| Regno Unito | 0,05 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,07 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,05 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **88,63** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,04 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,07 |
| Asia - Emergente | 88,51 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch |
| Telefono | 352494930303 |
| Web | www.eurizoncapital.lu |
| Data di Partenza | 15/10/2021 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 22/09/2021 |
| NAV (29/01/2026) | EUR 94,59 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025) | 24,53 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026) | 16,07 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2215043642 |
| Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,70% |
| Spese correnti | 1,74% |
| Commissione di incentivo | 1,50% |

© 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 prodotto; (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.