## **Eurizon Fund - China Opportunity R EUR Acc**

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA000919

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar China 50/50 NR USD

## **Benchmark Dichiarato**

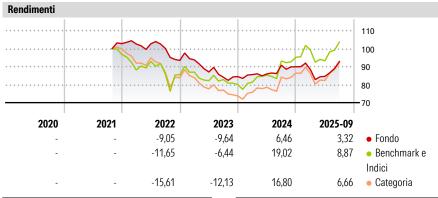
N/A

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	-5,45	3Y Sharpe Ratio	-0,53
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	9,41
3Y R-Squared	62,10	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,88	10Y Risk	-
Basati su Morningstar China 50/50 NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,22	5,88	6,55	Trimestrali %				
6-Mesi	13,73	12,44	13,48	2025	-1,67	-4,34	9,84	-
1-Anno	6,22	12,76	10,81	2024	1,33	0,45	5,62	-0,97
3-Anni Ann.ti	-0,40	10,91	6,58	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	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

## **Portafoglio** 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
F		*	
<25	25-50	50-75	>75

Settore	%
_	9,92
_	4,96
_	4,25
	4,20
_	3,84
-	3,57
	3,45
_	3,34
_	3,18
_	3,00
	43,71
	18
nari	23

<b>℃</b> Ciclico	35,33
₩ Sensibile	51,52
→ Difensivo	13,15
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ 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	0,02
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	97,48
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,69
Asia - Emergente	93,79

Anagratica	
Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	15/10/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	22/09/2021
NAV (30/10/2025)	EUR 95,08
Patrimonio Netto (MIn)	25,15 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	16,64 EUR
(30/10/2025)	
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%