

# 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

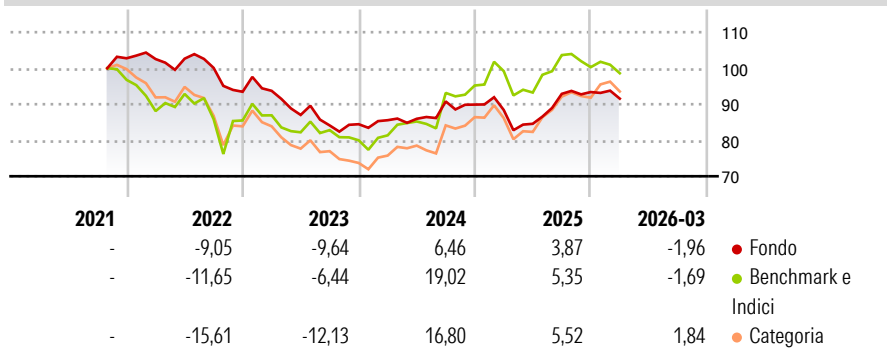
Il fondo investe principalmente, direttamente o tramite derivati, in obbligazioni societarie, titoli di Stato e in strumenti del mercato monetario cinesi denominati in renminbi onshore o offshore. Questi investimenti possono avere rating inferiore a investment grade, talvolta con carattere altamente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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,57	3Y Sharpe Ratio	-0,40
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	8,50
3Y R-Squared	69,26	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,96	10Y Risk	-

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

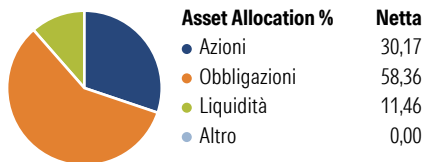
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,77	-2,70	-2,72	2026	-1,96	-	-	-
6-Mesi	0,54	-4,72	-2,33	2025	-1,67	-4,34	9,84	0,53
1-Anno	13,91	7,13	14,87	2024	1,33	0,45	5,62	-0,97
3-Anni Ann.ti	1,05	5,83	5,72	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	-	-	-					

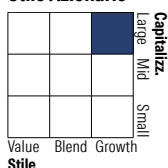
Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026

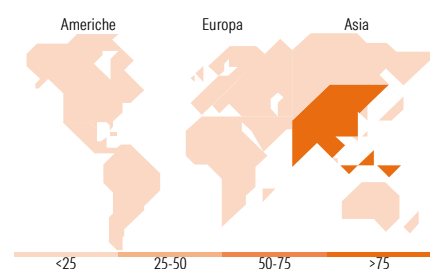
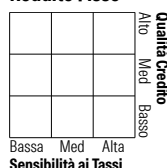


### Morningstar Style Box®

#### 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
<b>America</b>	<b>3,16</b>
Stati Uniti	2,93
Canada	0,22
America Latina e Centrale	0,01
<b>Europa</b>	<b>0,06</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>96,78</b>
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)	15,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,66%
Data di Partenza	15/10/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,74%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,50%
Data Inizio Gestione	22/09/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/04/2026)	EUR 95,32	ISIN	LU2215043642		
Patrimonio Netto (Mln)	23,98 EUR				

(28/02/2026)