

Eurizon Fund - Equity China X Acc

Categoria Morningstar™

China Equity - A Shares

Benchmark Morningstar

MSCI China A Onshore NR CNY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China A Onshore NR EUR

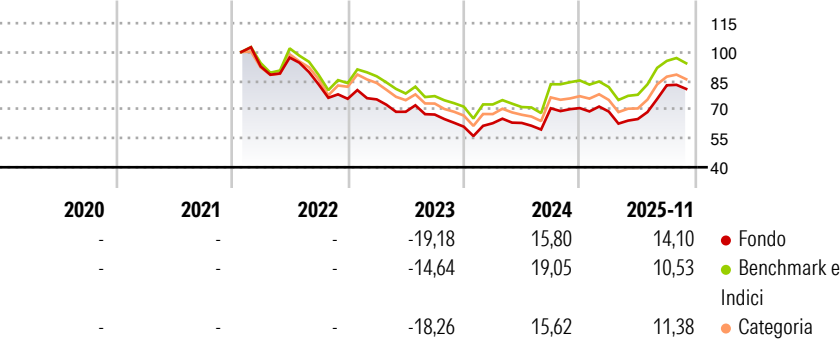
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of your investment over time and to outperform equity markets in the People's Republic of China (as measured by the benchmark).

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,58	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	19,45
3Y R-Squared	90,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,10	10Y Risk	-

Basati su MSCI China A Onshore NR CNY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

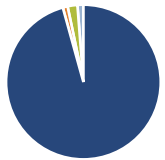
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,29	2,41	3,42
6-Mesi	24,38	22,94	24,24
1-Anno	13,53	8,72	10,92
3-Anni Ann.ti	1,16	2,86	1,11
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-2,56	-5,64	27,02	-
2024	2,91	0,23	12,10	0,15
2023	-0,41	-8,55	-2,12	-9,34
2022	-	4,98	-14,42	-8,98
2021	-	-	-	-

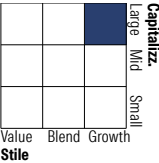
Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

Azioni	95,70
Obbligazioni	1,01
Liquidità	2,05
Altro	1,24

Style Box Azionaria

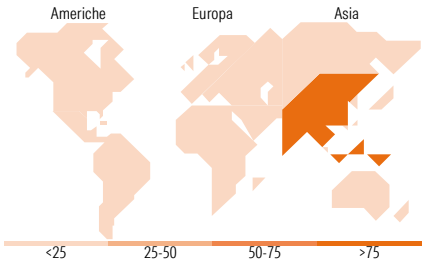


Mkt Cap %

Giant	81,05
Large	18,00
Medium	0,95
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	50.420,57
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Contemporary Amperex...		6,57
Zijin Mining Group Co Ltd...		4,30
Luxshare Precision Industry...		3,73
China Merchants Bank Co Ltd...		3,72
NAURA Technology Group Co...		3,69
Advanced Micro-fabrication...		3,67
Jiangsu Hengrui...		3,11
Montage Technology Co Ltd...		3,10
Ping An Insurance (Group)...		3,03
CITIC Securities Co Ltd...		2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,08
Materie Prime	13,91
Beni di Consumo Ciclici	5,28
Finanza	21,07
Immobiliare	0,82
Sensibile	41,87
Telecomunicazioni	1,98
Energia	0,00
Beni Industriali	13,36
Tecnologia	26,53
Difensivo	17,05
Beni Difensivi	6,27
Salute	8,20
Servizi di Pubblica Utilità	2,58

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,00
Stati Uniti	1,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	99,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,01
Asia - Emergente	98,98

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	3,83 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.	1,07%
Data di Partenza	20/01/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/05/2024	ISIN	LU1559925653		
NAV (11/12/2025)	EUR 77,85				
Patrimonio Netto (Mln)	294,26 EUR				

(30/09/2025)