

Eurizon Fund - Equity China X Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000896

Benchmark Morningstar

MSCI China A Onshore NR CNY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China A Onshore NR EUR

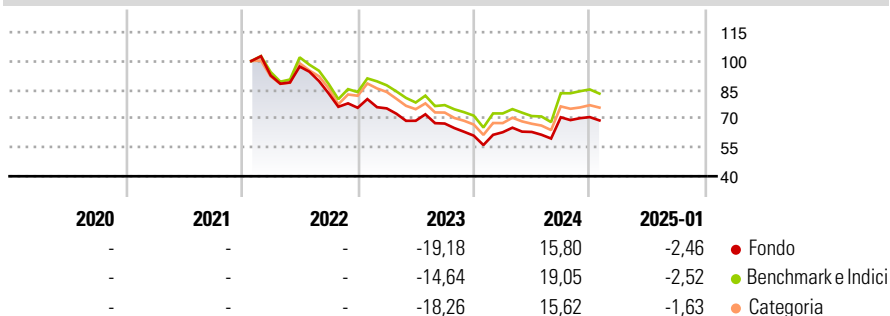
Morningstar Rating™

★★★

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	-6,92	3Y Sharpe Ratio	-0,66
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	19,49
3Y R-Squared	92,94	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,81	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,79	-3,00	-2,62	2025	-	-	-	-
6-Mesi	21,42	24,59	23,30	2024	2,91	0,23	12,10	0,15
1-Anno	21,23	22,81	21,34	2023	-0,41	-8,55	-2,12	-9,34
3-Anni Ann.ti	-10,32	-5,03	-7,65	2022	-	4,98	-14,42	-8,98
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %

Azioni	93,04
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,51
Altro	1,45

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

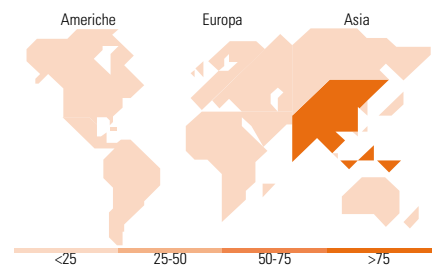
Stile

Mkt Cap %

Giant	62,37
Large	33,43
Medium	4,20
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	31.336,38
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Contemporary Amperex...		4,99
CITIC Securities Co Ltd...		3,72
China Merchants Bank Co Ltd...		3,57
Zijin Mining Group Co Ltd...		3,30
Jiangsu Hengrui...		3,17
Luxshare Precision Industry...		3,06
Advanced Micro-fabrication...		2,95
NAURA Technology Group Co...		2,65
Kweichow Moutai Co Ltd Class A		2,24
Midea Group Co Ltd Class A		2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		105
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,60
Materie Prime	8,54
Beni di Consumo Ciclici	5,64
Finanza	22,16
Immobiliare	1,27
Sensibile	47,21
Telecomunicazioni	1,82
Energia	1,29
Beni Industriali	20,31
Tecnologia	23,79
Difensivo	15,19
Beni Difensivi	5,76
Salute	6,00
Servizi di Pubblica Utilità	3,43

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
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	100,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	100,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	352494930303	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/01/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 68,92	ISIN	LU1559925653		
Patrimonio Netto (Mln)	264,99 EUR				

(30/11/2024)