

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

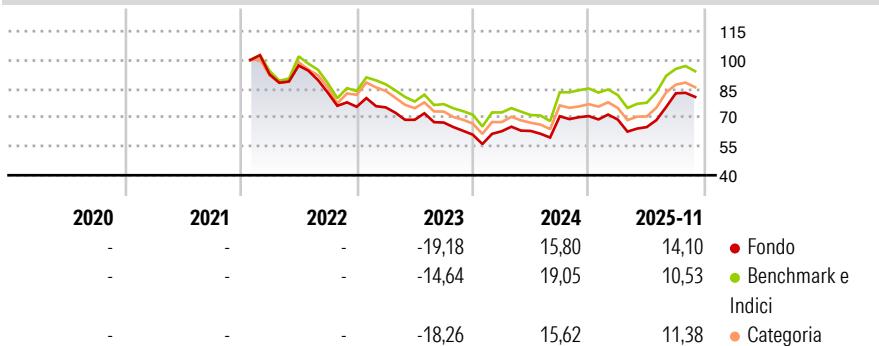
Morningstar Rating™

★★★

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 Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

- 95,70
- 1,01
- 2,05
- 1,24



Mkt Cap %

Fondo	Giant
Large	18,00
Medium	0,95
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 50.420,5

Americhe



Europa



Asia



<25

25-50

50-75

>75

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		62
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
1,00	America
1,00	Stati Uniti
0,00	Canada
0,00	America Latina e Centrale
Fondo	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
Fondo	Asia
99,00	Asia
0,00	Giappone
0,00	Australasia
0,01	Asia - Paesi Sviluppati
98,98	Asia - Emergente

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)					