

# Eurizon Fund - Asian Equity Opportunities X EUR Accumulation

**Categoria Morningstar™**

Azione Asia es Giappone

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Asia ex-Japan Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

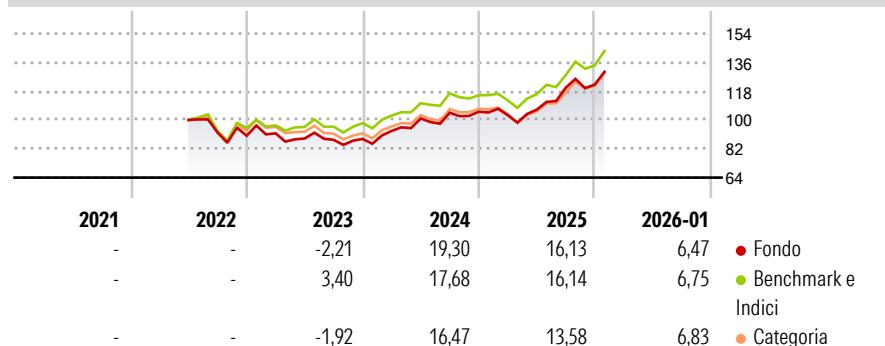
MSCI AC Asia Ex Japan NR EUR

**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The fund seeks to increase the value of your investment over time and to outperform Asian equity markets (as measured by the benchmark).

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

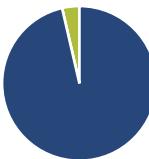
3Y Alpha	-2,12	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	13,20
3Y R-Squared	95,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,12	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

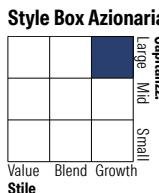
**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	7,05	Bmkm	8,50
6-Mesi	19,99	20,95	21,66
1-Anno	24,32	25,57	23,01
3-Anni Ann.ti	11,26	13,36	10,43
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

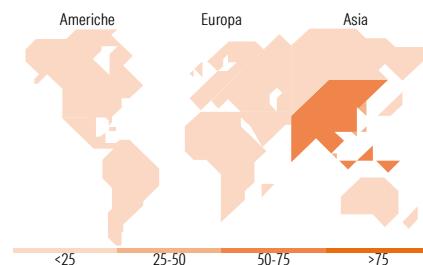
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Fondo**
**Bmkm**
**Cat**
**Rendimenti Trimestrali %**
**Q1**
**Q2**
**Q3**
**Q4**
**Rendimenti**
**Trimestrali %**
**2026**
**2025**
**2024**
**2023**
**2022**
**2021**
**Portafoglio 30/11/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,39
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,60
• Altro	0,01


**Mkt Cap %**

Giant	83,73
Large	15,71
Medium	0,56
Small	0,00
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**
**Fondo**
**Ave Mkt Cap EUR**
**33**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	9,75
Tencent Holdings Ltd	IC	8,17
Samsung Electronics Co Ltd	IC	6,36
Alibaba Group Holding Ltd...	IC	5,38
Ping An Insurance (Group)...	IC	2,58
Delta Electronics Inc	IC	2,47
Bharti Airtel Ltd	IC	2,44
Hon Hai Precision Industry...	IC	2,31
China Construction Bank Corp...	IC	2,07
Reliance Industries Ltd	IC	2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,58
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		92
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Ciclico	<b>39,66</b>
Materie Prime	2,56
Beni di Consumo Ciclici	13,51
Finanza	22,86
Immobiliare	0,73
Sensibile	<b>55,85</b>
Telecomunicazioni	14,41
Energia	2,19
Beni Industriali	6,60
Tecnologia	32,64
Difensivo	<b>4,50</b>
Beni Difensivi	0,45
Salute	2,96
Servizi di Pubblica Utilità	1,08

**Ripartizione Geografica %**

Fondo	
<b>America</b>	<b>0,55</b>
Stati Uniti	0,55
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>99,45</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	45,45
Asia - Emergenti	54,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 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.	1,02%
Data di Partenza	20/06/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/05/2024	ISIN	LU2215043485		
NAV (11/02/2026)	EUR 135,43				

## Eurizon Fund - Asian Equity Opportunities X EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

123,32 EUR

(30/11/2025)