Eurizon Fund - Asian Equity Opportunities X EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar

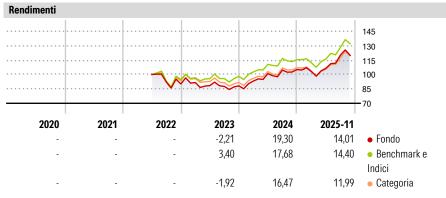
Benchmark Dichiarato MSCI AC Asia Ex Japan NR EUR Morningstar Rating™

Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

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).



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-2,43	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	13,74
3Y R-Squared	94,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,38	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,52	4,04	3,23	Trimestrali %				
6-Mesi	10,80	14,32	14,05	2025	-2,05	3,35	12,92	-
1-Anno	12,39	12,38	10,26	2024	5,69	8,33	3,60	0,57
3-Anni Ann.ti	7,99	10,89	7,93	2023	1,66	-3,50	-0,92	0,62
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-7,88	-2,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 11/12/2	2025							

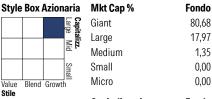
1,35

0,00

0,00

Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,55
Tencent Holdings Ltd		8,91
Alibaba Group Holding Ltd	~	5,74
Samsung Electronics Co Ltd		5,64
Hon Hai Precision Industry		2,85
Hong Kong Exchanges and	P	2,59
Delta Electronics Inc		2,24
Contemporary Amperex	‡	2,11
Xiaomi Corp Class B		1,88
Luxshare Precision Industry		1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,10
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	94
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	38,52
📤 Materie Prime	2,87
🕰 Beni di Consumo Ciclici	13,93
🚅 Finanza	20,80
<u></u> Immobiliare	0,92
₩ Sensibile	55,74
Telecomunicazioni	14,13
∆ Energia	1,13
🜣 Beni Industriali	7,70
Tecnologia	32,78
→ Difensivo	5,74
📜 Beni Difensivi	0,68
🛨 Salute	4,17
Servizi di Pubblica Utilità	0,90

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	0,77	
Stati Uniti	0,77	
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	99,23	
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	42,58	
Asia - Emergente	56,65	

Anagrafica	
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA -
	Luxembourg Branch
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	20/06/2022
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	13/05/2024
NAV (11/12/2025)	EUR 121,19

Patrimonio Classe (MIn)	0,06 EUR
(11/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2215043485

Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,02%
Spese correnti	1,02%
Commissione di incentivo	-

Eurizon Fund - Asian Equity Opportunities X EUR Accumulation

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 114,04 EUR

