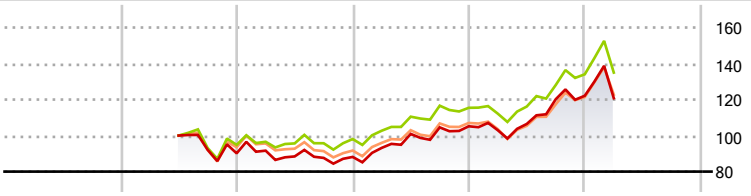
Eurizon Fund - Asian Equity Opportunities X EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Asia ex Giappone	Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI AC Asia Ex Japan NR EUR	★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-03	
-	-	-2,21	19,30	16,13	-1,11	Fondo
-	-	3,40	17,68	16,14	0,70	Benchmark e Indici
-	-	-1,92	16,47	13,58	1,23	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,13	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	15,38
3Y R-Squared	96,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,13	10Y Risk	-

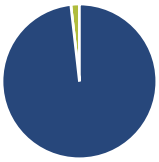
Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,34	3,80	4,85
6-Mesi	7,87	13,74	14,66
1-Anno	42,22	44,27	43,65
3-Anni Ann.ti	13,83	15,31	13,06
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

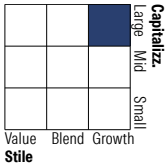
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,11	-	-	-
2025	-2,05	3,35	12,92	1,59
2024	5,69	8,33	3,60	0,57
2023	1,66	-3,50	-0,92	0,62
2022	-	-	-7,88	-2,15

Portafoglio 31/01/2026



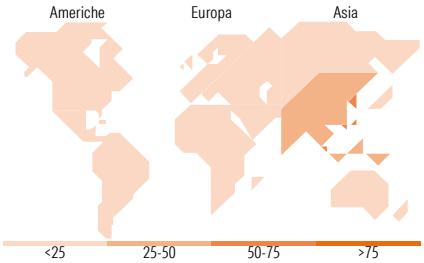
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,21
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,78
Altro	0,01

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	82,52
Large	16,35
Medium	0,77
Small	0,36
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	116.059,77



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,57
Samsung Electronics Co Ltd		8,75
Tencent Holdings Ltd		7,05
Alibaba Group Holding Ltd...		6,29
SK Hynix Inc		3,22
Delta Electronics Inc		3,10
Zijin Mining Group Co Ltd...		2,38
DBS Group Holdings Ltd		2,27
Hong Kong Exchanges and...		2,11
China Merchants Bank Co Ltd...		1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		98
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**38,84**
Materie Prime	6,15
Beni di Consumo Ciclici	11,54
Finanza	20,95
Immobiliare	0,21
Sensibile	**57,53**
Telecomunicazioni	10,88
Energia	1,55
Beni Industriali	8,71
Tecnologia	36,39
Difensivo	**3,63**
Beni Difensivi	0,29
Salute	2,49
Servizi di Pubblica Utilità	0,85

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,83**
Stati Uniti	0,83
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	**99,17**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	53,38
Asia - Emergente	45,79

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 (13/04/2026)	EUR 134,53
Patrimonio Classe (Mln) (13/04/2026)	0,06 EUR
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.	1,01%
Spese correnti	1,02%
Commissione di incentivo	-

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Eurizon Fund - Asian Equity Opportunities X EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2026)	137,76 EUR

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.