

Eurizon Fund - Asian Equity Opportunities X EUR Accumulation

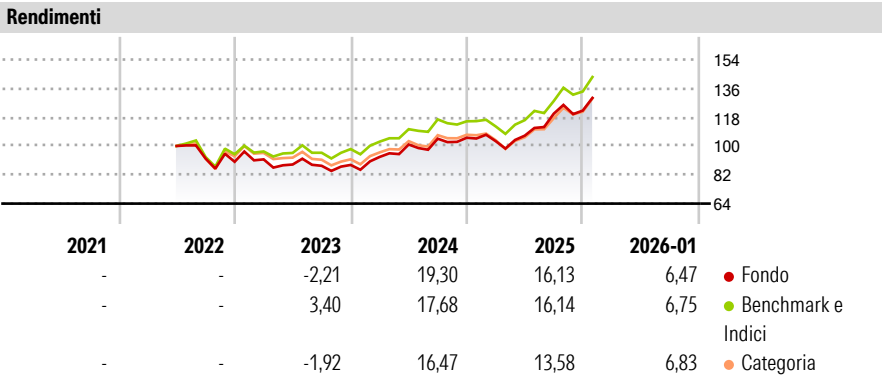
Categoria Morningstar™  
Azionaria Asia ex Giappone

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).



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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,05	8,03	8,50	2026	-	-	-	-
6-Mesi	19,99	20,95	21,66	2025	-2,05	3,35	12,92	1,59
1-Anno	24,32	25,57	23,01	2024	5,69	8,33	3,60	0,57
3-Anni Ann.ti	11,26	13,36	10,43	2023	1,66	-3,50	-0,92	0,62
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-7,88	-2,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	83,73	
Large	15,71	
Medium	0,56	
Small	0,00	
Micro	0,00	
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap EUR	110.241,33	



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

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

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		0,55
Stati Uniti		0,55
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		99,45
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		45,45
Asia - Emergente		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)	