## **Eurizon Fund - Equity China Smart Volatility Class Unit R EUR Accumulation**

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

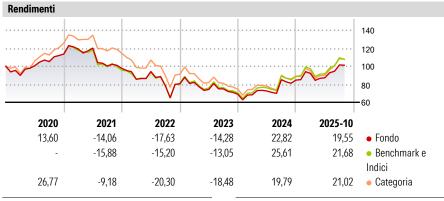
**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** MSCI China 10/40 NR EUR Morningstar Rating™

Morningstar China Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il fondo investe prevalentemente in azioni di società cinesi o quotate in Cina, un Paese oggi finanziariamente marginale e talora instabile, ma con buone prospettive di crescita nel medio-lungo termine.



Misure di Rischio						
3Y Alpha	-1,70	3Y Sharpe Ratio	0,59			
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	24,85			
3Y R-Squared	99,58	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	-1,27	5Y Risk	Med			
3Y Tracking Error	2,30	10Y Risk	-Med			
Basati su Morningstar China	Target Mai	ket Exposure NR USD (dove	applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,50	9,67	11,45	Trimestrali %				
6-Mesi	19,96	21,45	23,29	2025	8,79	-5,30	16,32	-
1-Anno	21,87	24,08	22,95	2024	-0,78	6,06	17,34	-0,53
3-Anni Ann.ti	15,46	18,64	11,68	2023	2,05	-9,48	0,85	-7,99
5-Anni Ann.ti	-1,75	-0,97	-2,33	2022	-12,25	9,97	-16,66	2,42
10-Anni Ann.ti	2,32	5,55	4,02	2021	4,91	0,88	-16,58	-2,66
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

Fondo

74,74

21,99

3,13

0,14

0,00

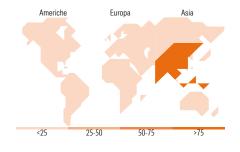
0

## Portafoglio 31/08/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	e e	8,27
Alibaba Group Holding Ltd	<b>~</b>	7,75
Italy (Republic Of)	_	6,81
Xiaomi Corp Class B		4,48
China Construction Bank Corp	<b>#</b>	3,56
Amundi Smart Overnight Ret	-	3,55
Pdd Holdings Inc Adr	<b>~</b>	3,27
iShares € Ultrashort Bond	_	2,85
Meituan Class B	<b>~</b>	2,51
BYD Co Ltd Class H	<b>~</b>	2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,11
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	164
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	4

(31/08/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	57,37
Aterie Prime	2,75
🔼 Beni di Consumo Ciclici	33,03
🚅 Finanza	19,48
★ Immobiliare	2,11
₩ Sensibile	31,87
Telecomunicazioni	17,75
<b></b> Energia	2,98
Beni Industriali	2,68
Tecnologia	8,46
→ Difensivo	10,76
📜 Beni Difensivi	2,96
Salute	6,55
Servizi di Pubblica Utilità	1,25

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,02
Stati Uniti	2,02
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	97,98
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,83
Asia - Emergente	96,15

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	137,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(30/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	16/07/1999	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,74%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/10/2025)	EUR 136,78	ISIN	LU0090980383		
Patrimonio Netto (MIn)	134,17 EUR				

© 2025 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 acuratezza 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.

