

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

Categoria Morningstar™

Azione Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China 10/40 NR EUR

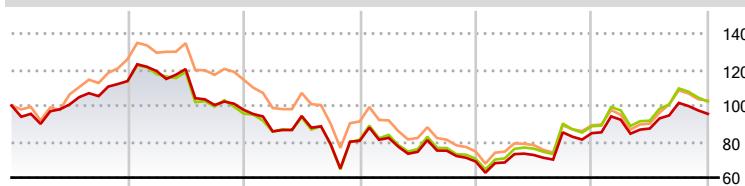
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

13,60	-14,06	-17,63	-14,28	22,82	12,67
-	-15,88	-15,20	-13,05	25,61	15,47
26,77	-9,18	-20,30	-18,48	19,79	15,39

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,83	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	21,55
3Y R-Squared	99,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,07	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-0,53
6-Mesi	5,64
1-Anno	17,61
3-Anni Ann.ti	2,86
5-Anni Ann.ti	-4,02
10-Anni Ann.ti	4,00

Fondo	Bmk	Cat
-0,81	7,70	10,81
21,58	21,66	
4,98	1,37	
-2,48	-4,49	
7,20	5,66	

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-	
2025	8,79	-5,30	16,32	-5,98
2024	-0,78	6,06	17,34	-0,53
2023	2,05	-9,48	0,85	-7,99
2022	-12,25	9,97	-16,66	2,42

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni 83,31
- Obbligazioni 10,37
- Liquidità 6,36
- Altro -0,05

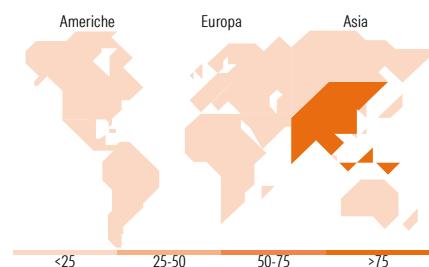
Netta



Mkt Cap %

- Giant 70,30
- Large 25,78
- Medium 3,75
- Small 0,16
- Micro 0,00

Fondo



Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap EUR 75.832,7

2

Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	8,28
Tencent Holdings Ltd	IT	7,88
Italy (Republic Of)	—	7,27
China Construction Bank Corp...	IT	3,80
Amundi Smart Overnight Ret...	—	3,62
Xiaomi Corp Class B	IT	3,42
Pdd Holdings Inc Adr	IT	3,12
iShares € Ultrashort Bond...	—	2,90
Meituan Class B	IT	2,47
Industrial And Commercial...	IT	2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,81
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		168
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	57,42
● Materie Prime	4,17
● Beni di Consumo Ciclici	31,44
● Finanza	19,80
● Immobiliare	2,01
● Sensibile	31,58
● Telecomunicazioni	17,06
● Energia	3,05
● Beni Industriali	3,11
● Tecnologia	8,36
● Difensivo	11,00
● Beni Difensivi	2,88
● Salute	6,80
● Servizi di Pubblica Utilità	1,32

Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	6,22
● Stati Uniti	6,22
● Canada	0,00
● America Latina e Centrale	0,00
● Europa	0,12
● Regno Unito	0,00
● Europa Occidentale - Euro	0,05
● Europa Occidentale - Non Euro	0,07
● Europa dell'Est	0,00
● Africa	0,00
● Medio Oriente	0,00
● Asia	93,66
● Giappone	0,00
● Australasia	0,00
● Asia - Paesi Sviluppati	1,79
● Asia - Emergenti	91,87

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	132,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	16/07/1999	UCITS	Si	Spese correnti	1,74%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2019	ISIN	LU0090980383		
NAV (29/01/2026)	EUR 135,32				

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

Patrimonio Netto (Mln)

132,41 EUR

(30/11/2025)