

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

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China 10/40 NR EUR

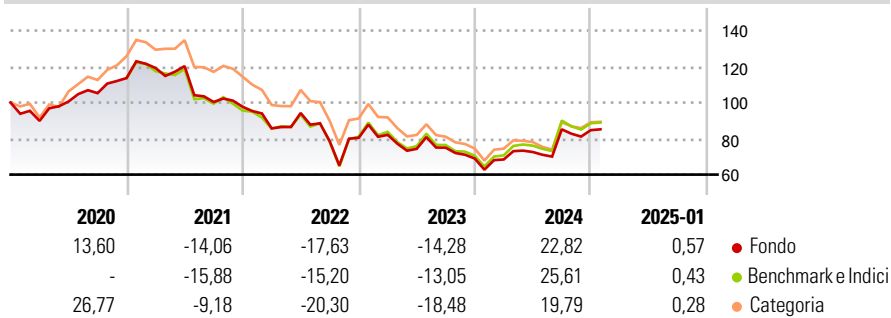
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,95	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	27,58
3Y R-Squared	99,35	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,71	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,53	4,00	4,02	2025	-	-	-	-
6-Mesi	24,15	27,01	25,44	2024	-0,78	6,06	17,34	-0,53
1-Anno	35,95	41,07	35,54	2023	2,05	-9,48	0,85	-7,99
3-Anni Ann.ti	-3,67	-1,26	-5,22	2022	-12,25	9,97	-16,66	2,42
5-Anni Ann.ti	-2,30	-0,90	-1,69	2021	4,91	0,88	-16,58	-2,66
10-Anni Ann.ti	0,02	3,56	1,89					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	80,29
Obbligazioni	14,09
Liquidità	3,30
Altro	2,33

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				
Mid				
Small				

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

62.636,9

6

Mkt Cap %

Fondo

Giant

74,53

Large

22,69

Medium

1,79

Small

0,88

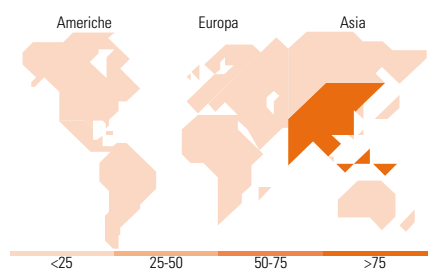
Micro

0,11

Fondo

62.636,9

6



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	ICT	8,06
Alibaba Group Holding Ltd...	ICT	7,64
Italy (Republic Of)	-	6,38
Meituan Class B	ICT	5,11
iShares € Govt Bond 0-1yr...	-	4,13
China Construction Bank Corp...	Finanza	3,65
Pdd Holdings Inc Adr	ICT	3,19
Xiaomi Corp Class B	ICT	2,63
Lyxor Smart Overnight Return...	-	2,31
JD.com Inc Ordinary Shares - ...	ICT	2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		157
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	60,74
Materie Prime	2,05
Beni di Consumo Ciclici	36,38
Finanza	19,75
Immobiliare	2,56
Sensibile	30,27
Telecomunicazioni	16,68
Energia	3,53
Beni Industriali	3,57
Tecnologia	6,49
Difensivo	8,99
Beni Difensivi	3,34
Salute	4,20
Servizi di Pubblica Utilità	1,45

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,11
Stati Uniti	3,08
Canada	0,02
America Latina e Centrale	0,01
Europa	0,04
Regno Unito	0,02
Europa Occidentale - Euro	0,01
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	96,86
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,21
Asia - Emergente	94,65

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	111,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/07/1999	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,74%
Nome del Gestore	Luigi Antonaci	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2006	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 115,71	ISIN	LU0090980383		
Patrimonio Netto (Mln)	109,69 EUR				

(30/11/2024)