

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

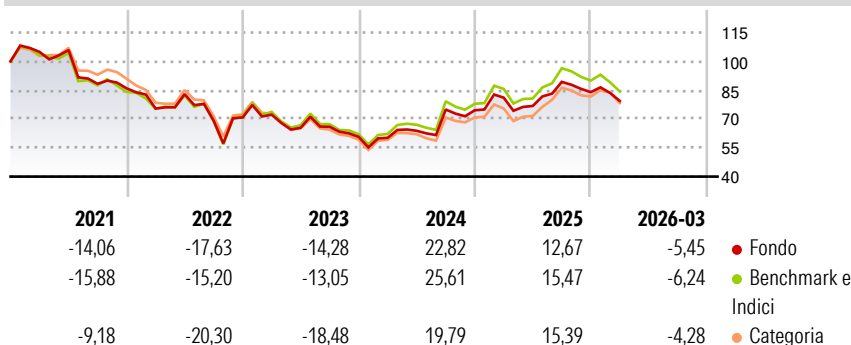
MSCI China 10/40 NR EUR

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	-1,39	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	20,81
3Y R-Squared	99,53	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,12	10Y Risk	-Med

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

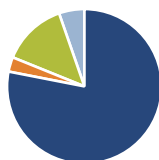
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,74	-7,50	-3,80
6-Mesi	-7,23	-9,21	-3,38
1-Anno	11,29	10,27	18,43
3-Anni Ann.ti	6,58	7,79	5,66
5-Anni Ann.ti	-4,24	-3,38	-5,00
10-Anni Ann.ti	2,98	5,85	4,77

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,45	-	-	-
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

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

Azioni	78,08
Obbligazioni	3,05
Liquidità	13,56
Altro	5,32

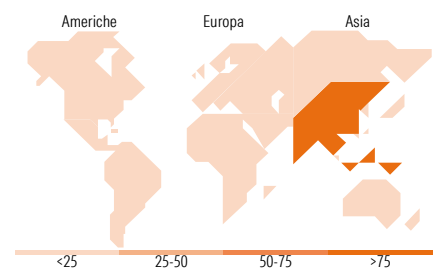
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	71,46
Large	24,43
Medium	3,88
Small	0,14
Micro	0,09

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
Fondo	67.093,37


Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	11,34
Tencent Holdings Ltd	☑	8,16
Alibaba Group Holding Ltd...	☑	7,82
Amundi Smart Overnight Ret...	-	5,32
China Construction Bank Corp...	☑	3,68
iShares € Ultrashort Bond...	-	2,94
Xiaomi Corp Class B	☑	2,88
Pdd Holdings Inc Adr	☑	2,84
Ping An Insurance (Group)...	☑	2,20
Industrial And Commercial...	☑	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		171
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	58,56
Materie Prime	5,73
Beni di Consumo Ciclici	30,26
Finanza	20,52
Immobiliare	2,05
Sensibile	31,12
Telecomunicazioni	16,90
Energia	3,44
Beni Industriali	3,44
Tecnologia	7,33
Difensivo	10,32
Beni Difensivi	2,75
Salute	6,30
Servizi di Pubblica Utilità	1,26

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	1,32
Stati Uniti	1,32
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	98,68
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,56
Asia - Emergente	92,11

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	118,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,74%
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 (29/04/2026)	EUR 126,20				

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

Patrimonio Netto (Mln) 131,57 EUR

(28/02/2026)