

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

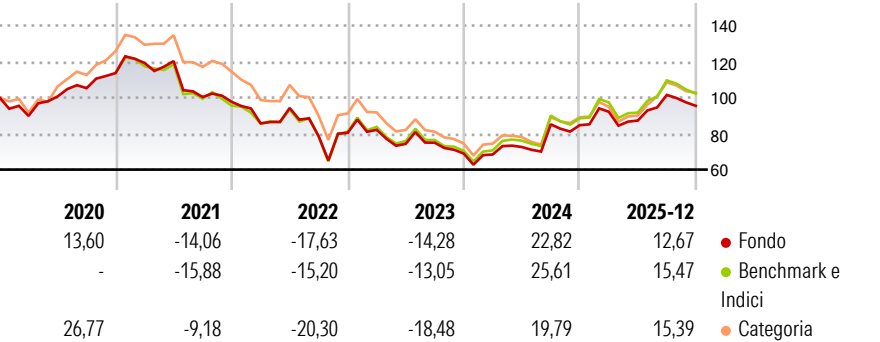
Morningstar Rating™

★★★

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

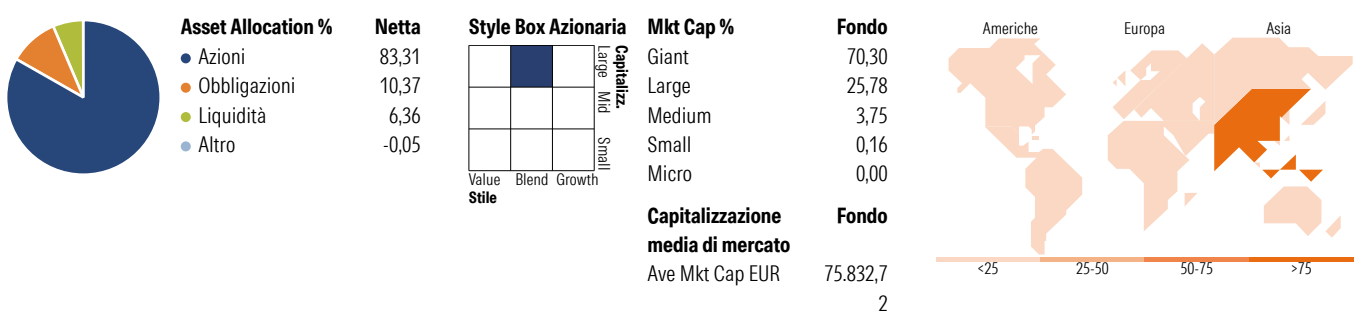
3Y Alpha	-1,83	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	21,55
3Y R-Squared	99,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,07	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,53	-0,81	0,57	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,64	7,70	10,81	2025	8,79	-5,30	16,32	-5,98
1-Anno	17,61	21,58	21,66	2024	-0,78	6,06	17,34	-0,53
3-Anni Ann.ti	2,86	4,98	1,37	2023	2,05	-9,48	0,85	-7,99
5-Anni Ann.ti	-4,02	-2,48	-4,49	2022	-12,25	9,97	-16,66	2,42
10-Anni Ann.ti	4,00	7,20	5,66					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd...	🏢	8,28
Tencent Holdings Ltd	📱	7,88
Italy (Republic Of)	—	7,27
China Construction Bank Corp...	🏠	3,80
Amundi Smart Overnight Ret...	—	3,62
Xiaomi Corp Class B	📱	3,42
Pdd Holdings Inc Adr	🏢	3,12
iShares € Ultrashort Bond...	—	2,90
Meituan Class B	🏢	2,47
Industrial And Commercial...	🏠	2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		168
Numero 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 - Emergente		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	(29/01/2026) 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)	