

Eurizon Fund - Equity China A R Acc

Categoria Morningstar™

China Equity - A Shares

Benchmark Morningstar

MSCI China A Onshore NR CNY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China A Onshore NR EUR

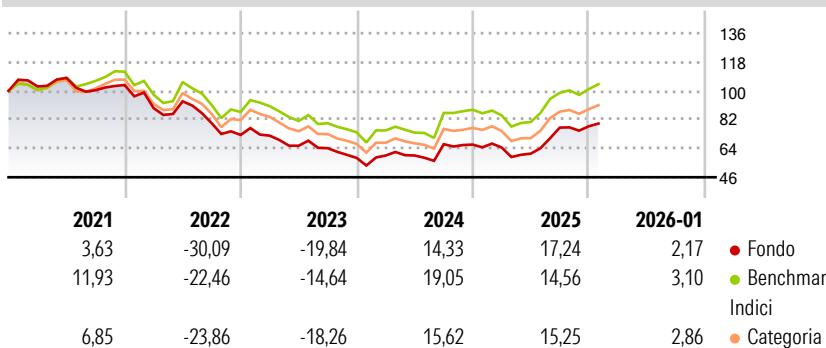
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of your investment over time and to outperform equity markets in the People's Republic of China (as measured by the benchmark).

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,69	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	19,20
3Y R-Squared	90,35	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,92	10Y Risk	-

Basati su MSCI China A Onshore NR CNY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

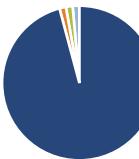
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,64	-	-
6-Mesi	21,99	-	-
1-Anno	17,69	-	-
3-Anni Ann.ti	1,28	-	-
5-Anni Ann.ti	-7,47	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,78	-5,87	26,75	1,09
2024	2,61	0,00	11,85	-0,39
2023	-0,62	-8,76	-2,36	-9,47
2022	-13,93	4,75	-14,62	-9,19

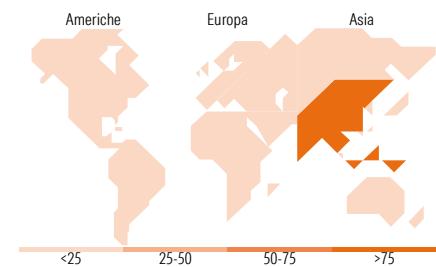
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,84
• Obbligazioni	1,35
• Liquidità	1,40
• Altro	1,41

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	73,34	Americhe
Mid	Large	25,33	Europa
Small	Medium	1,32	Asia
Value	Small	0,00	
Blend	Micro	0,00	
Growth			

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	55.134,6



Titoli principali

Nome	Settore	%
Contemporary Amperex...	6,63	
Zijin Mining Group Co Ltd...	4,84	
Ping An Insurance (Group)...	4,10	
China Merchants Bank Co Ltd...	3,61	
Luxshare Precision Industry...	3,09	
Jiangsu Hengrui...	3,08	
CITIC Securities Co Ltd...	2,99	
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	2,90	
China Yangtze Power Co Ltd...	2,75	
GigaDevice Semiconductor Inc...	2,73	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	36,72	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	82	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	46,22
■ Materie Prime	13,85
■ Beni di Consumo Ciclici	7,08
■ Finanza	24,52
■ Immobiliare	0,77
▼ Sensibile	37,66
■ Telecomunicazioni	1,99
■ Energia	0,75
■ Beni Industriali	12,39
■ Tecnologia	22,54
► Difensivo	16,12
■ Beni Difensivi	7,07
■ Salute	6,17
■ Servizi di Pubblica Utilità	2,89

Ripartizione Geografica %

	Fondo
• America	0,78
■ Stati Uniti	0,77
■ Canada	0,01
■ 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	99,21
■ Giappone	0,00
■ Australasia	0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati	2,72
■ Asia - Emergenti	96,49

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	240,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(13/02/2026)	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.eurizoncapital.lu		Valuta del Fondo	EUR	1,94%
Data di Partenza	23/05/2018		UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	13/05/2024		ISIN	LU1531398904	1,70%
NAV (13/02/2026)	EUR 107,13				
Patrimonio Netto (Mln)	275,34 EUR				
(30/11/2025)					