

# 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**

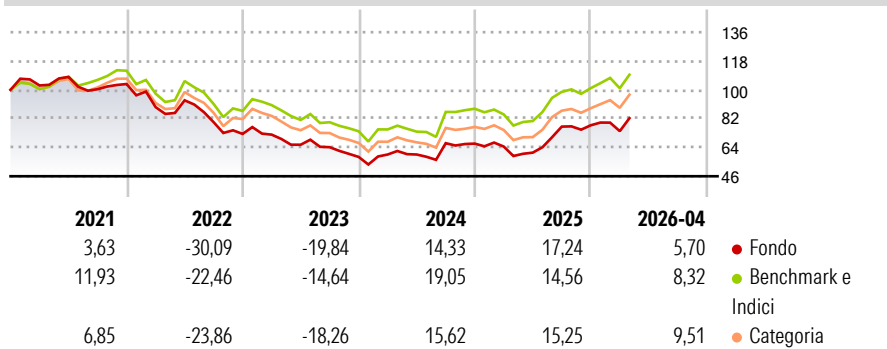
MSCI China A Onshore NR EUR

**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).

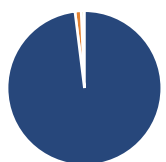
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-1,44	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	20,15
3Y R-Squared	91,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,98	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,29	6,49	8,91	2026	-4,70	-	-	-
6-Mesi	16,49	16,49	19,13	2025	-2,78	-5,87	26,75	1,09
1-Anno	39,40	37,12	39,93	2024	2,61	0,00	11,85	-0,39
3-Anni Ann.ti	8,25	9,01	8,38	2023	-0,62	-8,76	-2,36	-9,47
5-Anni Ann.ti	-3,40	1,90	-0,10	2022	-13,93	4,75	-14,62	-9,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

**Portafoglio 28/02/2026**

**Asset Allocation %**

Azioni	99,31
Obbligazioni	1,31
Liquidità	-0,65
Altro	0,03

**Netta**

Netta	99,31
Netta	1,31
Netta	-0,65
Netta	0,03

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	76,11
Large	22,63
Medium	1,26
Small	0,00
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR	46.731,70
-----------------	-----------


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Zijin Mining Group Co Ltd...	Industria	5,91
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Alimentari e Bevande	5,13
China Merchants Bank Co Ltd...	Banca	4,84
NAURA Technology Group Co...	Tecnologia	3,67
CITIC Securities Co Ltd...	Finanza	3,64
Advanced Micro-fabrication...	Tecnologia	3,55
CMOC Group Ltd Class A	Industria	3,46
GigaDevice Semiconductor Inc...	Tecnologia	3,06
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazioni	3,05
Contemporary Amperex...	Tecnologia	3,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>46,00</b>
Materie Prime	18,77
Beni di Consumo Ciclici	9,35
Finanza	17,87
Immobiliare	0,00
<b>Sensibile</b>	<b>41,30</b>
Telecomunicazioni	0,02
Energia	2,00
Beni Industriali	9,90
Tecnologia	29,37
<b>Difensivo</b>	<b>12,71</b>
Beni Difensivi	6,48
Salute	6,22
Servizi di Pubblica Utilità	0,00

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,06</b>
Stati Uniti	1,05
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>98,93</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	98,93

**Anagrafica**

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	248,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,94%
Data di Partenza	23/05/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,94%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	1,70%
Data Inizio Gestione	13/05/2024	ISIN	LU1531398904		
NAV (21/05/2026)	EUR 117,08				
Patrimonio Netto (Mln)	285,31 EUR				

(28/02/2026)