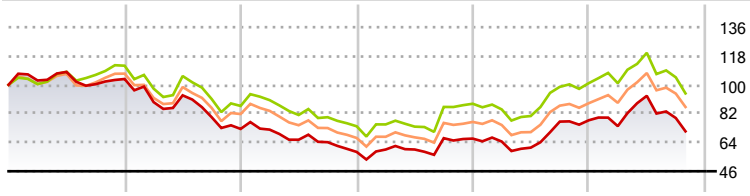
Eurizon Fund - Equity China A R Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
China Equity - A Shares	MSCI China A Onshore NR CNY Usato nel Report	MSCI China A Onshore NR EUR	★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	3,63	-30,09	-19,84	14,33	17,24	-8,86
Benchmark e Indici	11,93	-22,46	-14,64	19,05	14,56	-6,32
Categoria	6,85	-23,86	-18,26	15,62	15,25	-3,62

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,83	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	22,25
3Y R-Squared	92,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,22	10Y Risk	-

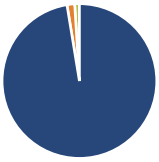
Basati su MSCI China A Onshore NR CNY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-15,07	-12,41	-9,78
6-Mesi	-19,21	-17,08	-13,33
1-Anno	-8,54	-4,32	0,32
3-Anni Ann.ti	4,85	6,83	7,79
5-Anni Ann.ti	-7,83	-3,39	-3,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

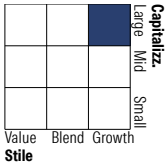
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,70	25,53	-14,90	-
2025	-2,78	-5,87	26,75	1,09
2024	2,61	0,00	11,85	-0,39
2023	-0,62	-8,76	-2,36	-9,47
2022	-13,93	4,75	-14,62	-9,19

Portafoglio 31/08/2026



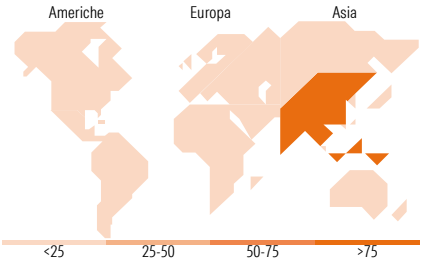
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,42
Obbligazioni	1,60
Liquidità	0,95
Altro	0,03

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	69,16
Large	29,31
Medium	1,52
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	57.080,02



Titoli principali

Nome	Settore	%
CO Eurizon...	—	5,41
Zijin Mining Group Co Ltd...		5,14
CITIC Securities Co Ltd...		4,78
Zhongji Innolight Co Ltd...		4,57
Shengyi Technology Co Ltd...		3,99
Contemporary Amperex...		3,95
Advanced Micro-fabrication...		3,03
NAURA Technology Group Co...		2,82
Midea Group Co Ltd Class A		2,47
Wuxi AppTec Co Ltd Class A		2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		79
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**38,12**
Materie Prime	11,54
Beni di Consumo Ciclici	6,93
Finanza	19,04
Immobiliare	0,61
Sensibile	**52,40**
Telecomunicazioni	0,01
Energia	2,33
Beni Industriali	9,92
Tecnologia	40,16
Difensivo	**9,47**
Beni Difensivi	3,25
Salute	5,19
Servizi di Pubblica Utilità	1,03

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,90**
Stati Uniti	1,57
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,33
Europa	**0,09**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,09
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**98,01**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,68
Asia - Emergente	93,32

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	23/05/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	13/05/2024
NAV (19/11/2026)	EUR 94,94
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	278,29 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (17/11/2026)	187,03 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1531398904
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,94%
Spese correnti	1,94%
Commissione di incentivo	1,70%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR