

Eurizon Fund - Equity China A R Acc

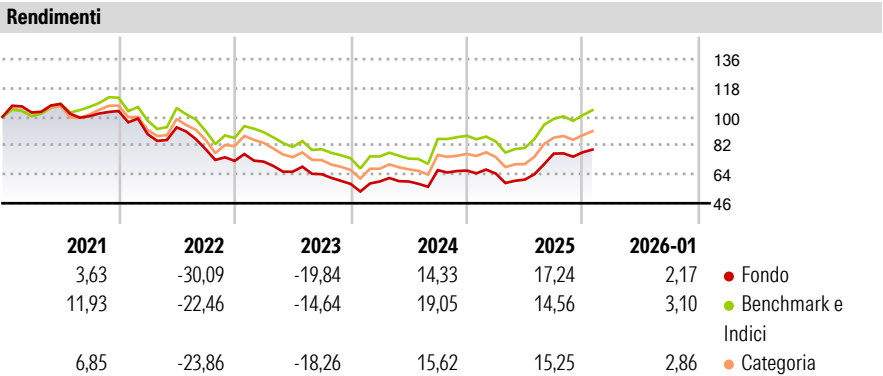
Categoria Morningstar™  
China Equity - A Shares

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).



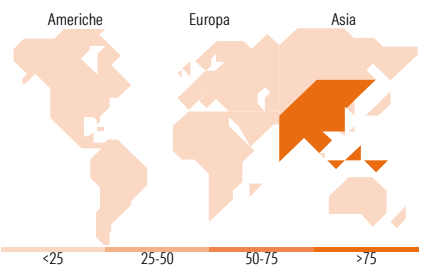
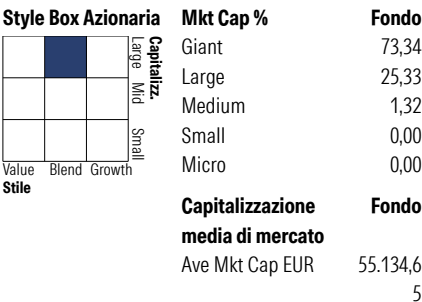
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,69	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	19,20
3Y R-Squared	90,35	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,92	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,64	-	-	2026	-	-	-	-
6-Mesi	21,99	-	-	2025	-2,78	-5,87	26,75	1,09
1-Anno	17,69	-	-	2024	2,61	0,00	11,85	-0,39
3-Anni Ann.ti	1,28	-	-	2023	-0,62	-8,76	-2,36	-9,47
5-Anni Ann.ti	-7,47	-	-	2022	-13,93	4,75	-14,62	-9,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



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	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	82	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

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

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>0,78</b>
Stati Uniti		0,77
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>99,21</b>
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		2,72
Asia - Emergente		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	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 (13/02/2026)	EUR 107,13				
Patrimonio Netto (Mln)	275,34 EUR				

(30/11/2025)