

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

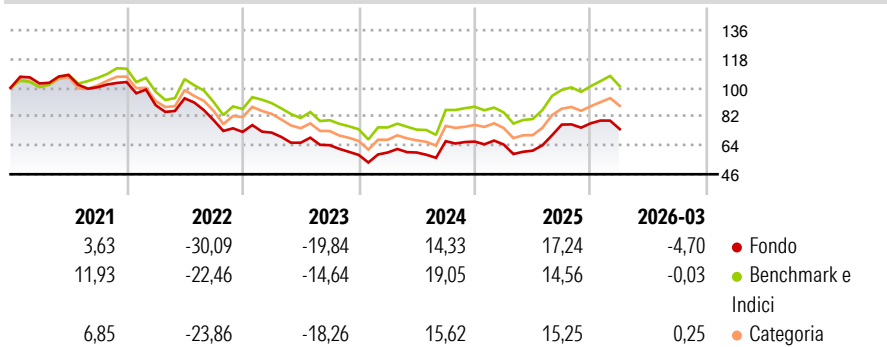
Morningstar Rating™

★★

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

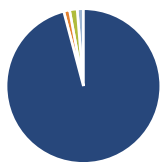
3Y Alpha	-2,33	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	19,34
3Y R-Squared	91,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,75	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,20	-	-	2026	-4,70	-	-	-
6-Mesi	-2,15	-	-	2025	-2,78	-5,87	26,75	1,09
1-Anno	17,08	-	-	2024	2,61	0,00	11,85	-0,39
3-Anni Ann.ti	1,53	-	-	2023	-0,62	-8,76	-2,36	-9,47
5-Anni Ann.ti	-6,16	-	-	2022	-13,93	4,75	-14,62	-9,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,03
Obbligazioni	1,27
Liquidità	-1,64
Altro	1,34

Netta

Netta	99,03
Obbligazioni	1,27
Liquidità	-1,64
Altro	1,34

Style Box Azionaria

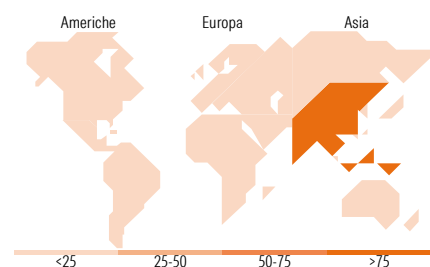


Mkt Cap %

Giant	80,18
Large	18,53
Medium	0,98
Small	0,31
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	51.307,18
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Zijin Mining Group Co Ltd...	Industria	6,43
Contemporary Amperex...	Tecnologia	4,20
China Merchants Bank Co Ltd...	Banca	4,07
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Alimentari e Bevande	3,64
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazione	3,64
GigaDevice Semiconductor Inc...	Tecnologia	3,60
CMOC Group Ltd Class A	Industria	3,38
NAURA Technology Group Co...	Tecnologia	3,04
Hang Seng Index Future Feb 26	-	2,75
Jiangsu Hengrui...	Salute	2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	49,03
Materie Prime	16,99
Beni di Consumo Ciclici	10,55
Finanza	21,49
Immobiliare	0,00
Sensibile	38,33
Telecomunicazioni	1,81
Energia	1,46
Beni Industriali	9,77
Tecnologia	25,30
Difensivo	12,64
Beni Difensivi	5,53
Salute	7,11
Servizi di Pubblica Utilità	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,41
Stati Uniti	1,40
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	98,58
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,70
Asia - Emergente	97,88

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	222,96 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 (01/04/2026)	EUR 102,74				
Patrimonio Netto (Mln)	289,51 EUR				

(31/01/2026)