

Eurizon Fund - Asian Equity Opportunities R EUR Accumulation

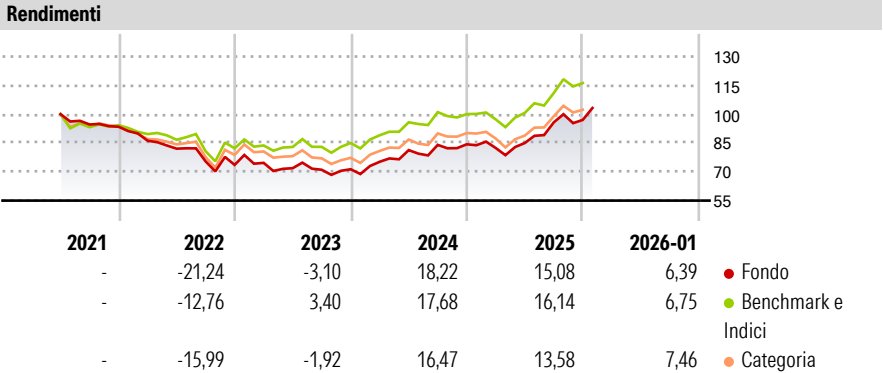
Categoria Morningstar™
Azionaria Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar
Morningstar Asia ex-Japan Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI AC Asia Ex Japan NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
The fund seeks to increase the value of your investment over time and to outperform Asian equity markets (as measured by the benchmark).



| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -3,04 | 3Y Sharpe Ratio | 0,52 |
| 3Y Beta | 1,02 | 3Y Std Dev | 13,19 |
| 3Y R-Squared | 95,44 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,05 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 3,11 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,96 | 3,10 | 3,60 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 16,54 | 18,22 | 19,11 | 2025 | -2,27 | 3,12 | 12,66 | 1,36 |
| 1-Anno | 20,39 | 21,71 | 19,99 | 2024 | 5,45 | 8,09 | 3,36 | 0,35 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,32 | 11,74 | 8,89 | 2023 | 1,43 | -3,73 | -1,15 | 0,38 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | -7,79 | -4,79 | -8,08 | -2,40 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

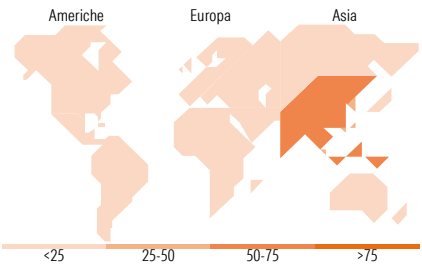
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-----------|-------|
| Value | Giant | 83,73 |
| Blend | Large | 15,71 |
| Growth | Medium | 0,56 |
| | Small | 0,00 |
| | Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap EUR 110.241,33



| Titoli principali | | |
|---|------------------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Taiwan Semiconductor... | Microelettronica | 9,75 |
| Tencent Holdings Ltd | Software | 8,17 |
| Samsung Electronics Co Ltd | Software | 6,36 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | Software | 5,38 |
| Ping An Insurance (Group)... | Assicurazioni | 2,58 |
| Delta Electronics Inc | Software | 2,47 |
| Bharti Airtel Ltd | Software | 2,44 |
| Hon Hai Precision Industry... | Software | 2,31 |
| China Construction Bank Corp... | Banche | 2,07 |
| Reliance Industries Ltd | Software | 2,06 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 43,58 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 92 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | | Fondo |
|-----------------------------|--|--------------|
| Ciclico | | 39,66 |
| Materie Prime | | 2,56 |
| Beni di Consumo Ciclici | | 13,51 |
| Finanza | | 22,86 |
| Immobiliare | | 0,73 |
| Sensibile | | 55,85 |
| Telecomunicazioni | | 14,41 |
| Energia | | 2,19 |
| Beni Industriali | | 6,60 |
| Tecnologia | | 32,64 |
| Difensivo | | 4,50 |
| Beni Difensivi | | 0,45 |
| Salute | | 2,96 |
| Servizi di Pubblica Utilità | | 1,08 |

| Ripartizione Geografica % | | Fondo |
|-------------------------------|--|--------------|
| America | | 0,55 |
| Stati Uniti | | 0,55 |
| Canada | | 0,00 |
| 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 | | 99,45 |
| Giappone | | 0,00 |
| Australasia | | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | | 45,45 |
| Asia - Emergente | | 54,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch | Patrimonio Classe (Mln) | 102,18 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | 352494930303 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.eurizoncapital.lu | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,95% |
| Data di Partenza | 08/06/2021 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,95% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 1,70% |
| Data Inizio Gestione | 13/05/2024 | ISIN | LU2215043212 | | |
| NAV (02/02/2026) | EUR 103,39 | | | | |

Eurizon Fund - Asian Equity Opportunities R EUR Accumulation

| | |
|------------------------|------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 123,32 EUR |
| (30/11/2025) | |