

Eurizon Fund - Asian Equity Opportunities R EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Azione Asia es Giappone

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR EUR

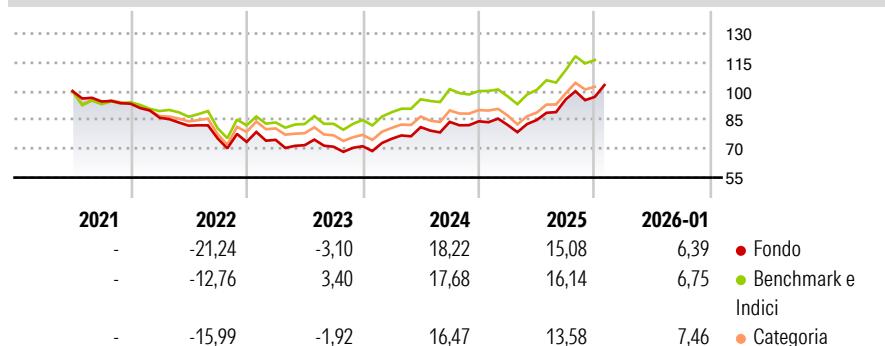
Morningstar Rating™

★★★

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).

Rendimenti



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 %

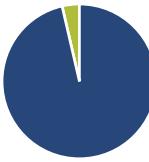
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,96	3,10	3,60
6-Mesi	16,54	18,22	19,11
1-Anno	20,39	21,71	19,99
3-Anni Ann.ti	8,32	11,74	8,89
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

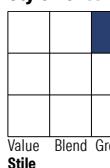
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,27	3,12	12,66	1,36
2024	5,45	8,09	3,36	0,35
2023	1,43	-3,73	-1,15	0,38
2022	-7,79	-4,79	-8,08	-2,40

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,39
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,60
• Altro	0,01

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	83,73
Large	15,71
Medium	0,56
Small	0,00
Micro	0,00

Fondo

Americhe	83,73
Europa	15,71
Asia	0,56
America Latina e Centrale	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
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	45,45
Asia - Emergenti	54,00

Rendimenti Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

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)