

Eurizon Fund - Asian Equity Opportunities Z 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

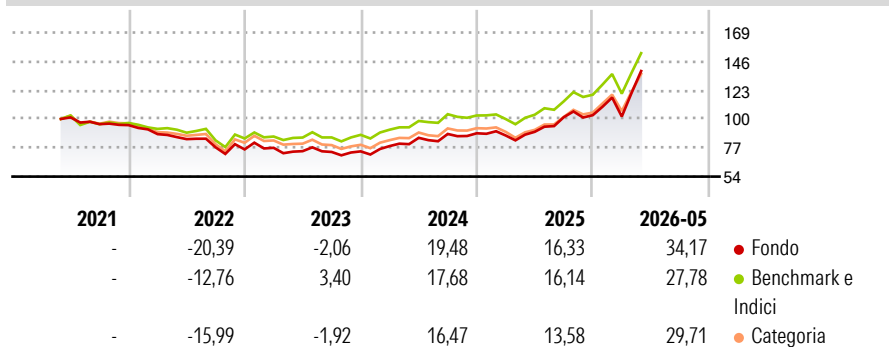
Morningstar Rating™

★★★

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).

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,33	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	19,45
3Y R-Squared	96,71	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,29	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	15,90	16,20	15,50	2026	-1,07	-	-	-
6-Mesi	29,88	27,71	29,73	2025	-2,00	3,39	12,96	1,63
1-Anno	44,01	46,00	44,89	2024	5,73	8,38	3,64	0,61
3-Anni Ann.ti	19,88	19,84	17,90	2023	1,70	-3,49	-0,87	0,66
5-Anni Ann.ti	5,58	8,35	5,94	2022	-7,55	-4,53	-7,85	-2,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

94,02
0,00
5,00
0,98

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant 80,97
Large 18,46
Medium 0,57
Small 0,00
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 100.328,41



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,69
Samsung Electronics Co Ltd		7,65
Tencent Holdings Ltd		5,41
China Construction Bank Corp...		3,91
Delta Electronics Inc		3,34
SK Hynix Inc		3,19
Alibaba Group Holding Ltd...		3,05
ASE Technology Holding Co Ltd		2,58
Asia Vital Components Co Ltd		1,85
Singapore Technologies...		1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		97
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,06
Materie Prime	5,15
Beni di Consumo Ciclici	7,91
Finanza	19,64
Immobiliare	0,36
Sensibile	63,51
Telecomunicazioni	8,94
Energia	2,64
Beni Industriali	11,18
Tecnologia	40,75
Difensivo	3,42
Beni Difensivi	-
Salute	2,82
Servizi di Pubblica Utilità	0,60

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,57
Stati Uniti	0,57
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	99,43
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	60,78
Asia - Emergente	38,64

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	38,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,87%
Data di Partenza	14/05/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	1,70%
Data Inizio Gestione	13/05/2024	ISIN	LU2215043303		
NAV (11/06/2026)	EUR 137,80				

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 prodotte; (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.

Eurizon Fund - Asian Equity Opportunities Z EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

131,19 EUR

(31/03/2026)