Eurizon Fund - Asian Equity Opportunities Z EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

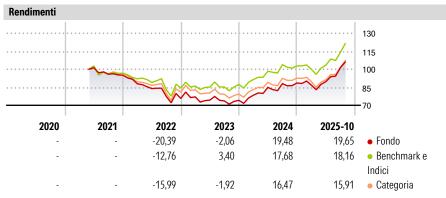
Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato MSCI AC Asia Ex Japan NR EUR Morningstar Rating™

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of your investment over time and to outperform Asian equity markets (as measured by the benchmark).

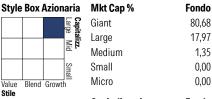


Misure di Rischio				
3Y Alpha	-1,82	3Y Sharpe Ratio	0,75	
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	14,55	
3Y R-Squared	95,56	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	3,51	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				

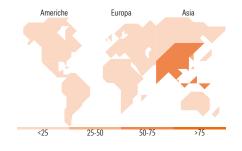
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,38	9,53	8,31	Trimestrali %				
6-Mesi	15,68	16,51	15,15	2025	-2,00	3,39	12,96	-
1-Anno	16,97	16,44	14,19	2024	5,73	8,38	3,64	0,61
3-Anni Ann.ti	10,04	10,32	9,57	2023	1,70	-3,49	-0,87	0,66
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-7,55	-4,53	-7,85	-2,12
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	-	-	-5,32	-0,84
Rendimenti aggiornati al 27/11/2025	5							

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato
Ave Mkt Cap EUR 96.795,5



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,55
Tencent Holdings Ltd		8,91
Alibaba Group Holding Ltd	~	5,74
Samsung Electronics Co Ltd		5,64
Hon Hai Precision Industry		2,85
Hong Kong Exchanges and	i	2,59
Delta Electronics Inc		2,24
Contemporary Amperex	‡	2,11
Xiaomi Corp Class B		1,88
Luxshare Precision Industry		1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,10
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	94
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	38,52
📤 Materie Prime	2,87
🕰 Beni di Consumo Ciclici	13,93
🚅 Finanza	20,80
<u></u> Immobiliare	0,92
₩ Sensibile	55,74
Telecomunicazioni	14,13
∆ Energia	1,13
🜣 Beni Industriali	7,70
Tecnologia	32,78
→ Difensivo	5,74
📜 Beni Difensivi	0,68
🛨 Salute	4,17
Servizi di Pubblica Utilità	0,90

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,77
Stati Uniti	0,77
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	99,23
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	42,58
Asia - Emergente	56,65

Anagratica	
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA -
	Luxembourg Branch
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	14/05/2021
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	13/05/2024
NAV (27/11/2025)	EUR 107,54

Patrimonio Classe (MIn)	30,12 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2215043303

Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,87%
Spese correnti	0,87%
Commissione di incentivo	1,70%

Eurizon Fund - Asian Equity Opportunities Z EUR Accumulation

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 114,04 EUR

