

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

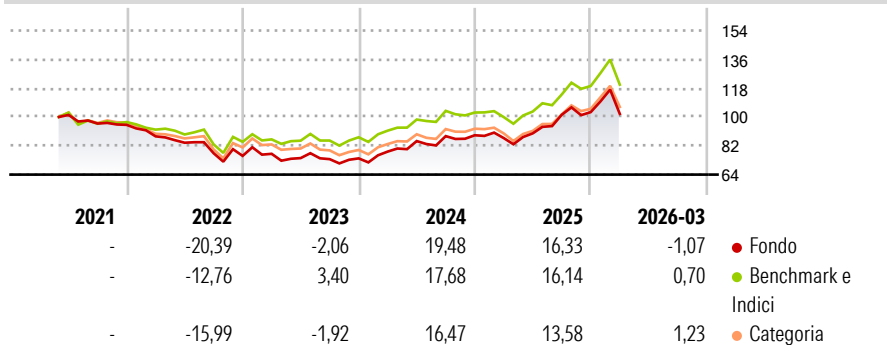
MSCI AC Asia Ex Japan NR EUR

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	-1,98	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	15,39
3Y R-Squared	96,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,13	10Y Risk	-

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

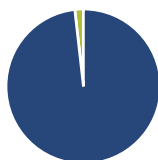
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,55	9,81	10,46
6-Mesi	14,49	14,57	16,09
1-Anno	49,53	47,77	47,84
3-Anni Ann.ti	18,97	18,75	16,62
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,07	-	-	-
2025	-2,00	3,39	12,96	1,63
2024	5,73	8,38	3,64	0,61
2023	1,70	-3,49	-0,87	0,66
2022	-7,55	-4,53	-7,85	-2,12

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,21
0,00
1,78
0,01

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	82,52
Large	16,35
Medium	0,77
Small	0,36
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 116.059,77


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,57
Samsung Electronics Co Ltd	Microelettronica	8,75
Tencent Holdings Ltd	Software	7,05
Alibaba Group Holding Ltd...	Software	6,29
SK Hynix Inc	Microelettronica	3,22
Delta Electronics Inc	Microelettronica	3,10
Zijin Mining Group Co Ltd...	Miniere	2,38
DBS Group Holdings Ltd	Banche	2,27
Hong Kong Exchanges and...	Software	2,11
China Merchants Bank Co Ltd...	Banche	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		98
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,84
Materie Prime	6,15
Beni di Consumo Ciclici	11,54
Finanza	20,95
Immobiliare	0,21
Sensibile	57,53
Telecomunicazioni	10,88
Energia	1,55
Beni Industriali	8,71
Tecnologia	36,39
Difensivo	3,63
Beni Difensivi	0,29
Salute	2,49
Servizi di Pubblica Utilità	0,85

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,83
Stati Uniti	0,83
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	99,17
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	53,38
Asia - Emergente	45,79

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	35,90 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 (27/04/2026)	EUR 128,94				

Eurizon Fund - Asian Equity Opportunities Z EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

137,76 EUR

(31/01/2026)