

Eurizon Fund - China Opportunity Z EUR Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000919

Benchmark Morningstar

Morningstar China 50/50 NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

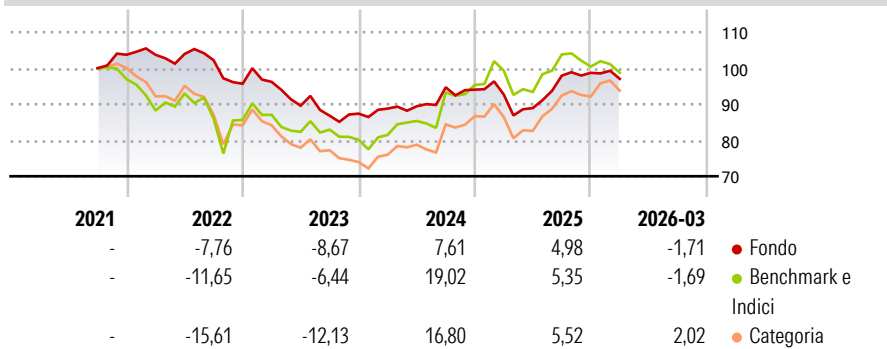
Il fondo investe principalmente, direttamente o tramite derivati, in obbligazioni societarie, titoli di Stato e in strumenti del mercato monetario cinesi denominati in renminbi onshore o offshore. Questi investimenti possono avere rating inferiore a investment grade, talvolta con carattere altamente speculativo. Il fondo può anche investire in modo significativo in azioni cinesi.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,50	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	8,51
3Y R-Squared	69,21	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,97	10Y Risk	-

Basati su Morningstar China 50/50 NR USD (dove applicabile)

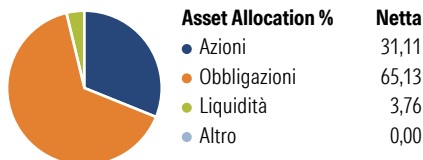
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,41	-2,26	-1,91	2026	-1,71	-	-	-
6-Mesi	-0,62	-5,47	-5,45	2025	-1,42	-4,08	10,13	0,81
1-Anno	5,31	-0,02	3,31	2024	1,61	0,71	5,90	-0,70
3-Anni Ann.ti	0,39	4,46	3,44	2023	0,55	-6,89	-3,11	0,67
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-0,03	0,24	-1,68	-6,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

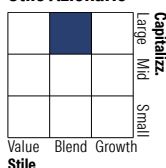
Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Portafoglio 31/01/2026

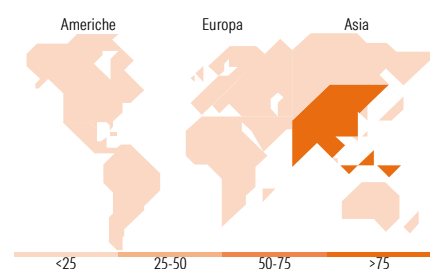
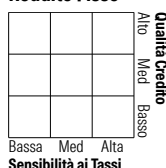


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
China (People's Republic Of)	-	10,61
Zijin Mining Group Co Ltd...		5,24
China (People's Republic Of)	-	5,17
Eurizon SLJ Flexible Gbl...	-	4,54
China (People's Republic Of)	-	4,16
Meituan LLC	-	3,94
Alibaba Group Holding Ltd...		3,66
Alibaba Group Holding Ltd.	-	3,64
China (People's Republic Of)	-	3,50
CNAC (HK) Finbridge Co Ltd.	-	3,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		15
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		19

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	63,26
Sensibile	30,15
Difensivo	6,59

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	54,69
Societario	43,14
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,16
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,14
Stati Uniti	2,92
Canada	0,20
America Latina e Centrale	0,01
Europa	0,06
Regno Unito	0,01
Europa Occidentale - Euro	0,02
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,02
Medio Oriente	0,00
Asia	96,80
Giappone	0,00
Australasia	0,04
Asia - Paesi Sviluppati	3,44
Asia - Emergente	93,33

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	7,95 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.	0,60%
Data di Partenza	22/09/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,67%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	1,50%
Data Inizio Gestione	22/09/2021	ISIN	LU2215043725		
NAV (01/04/2026)	EUR 98,29				
Patrimonio Netto (Mln)	24,11 EUR				

(31/01/2026)