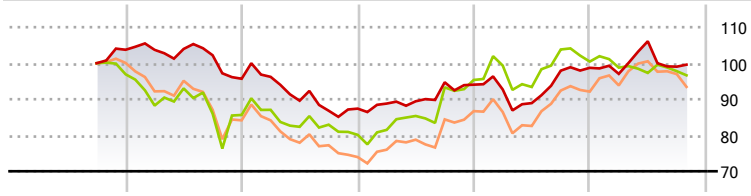
Eurizon Fund - China Opportunity Z EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA000919	Morningstar China 50/50 NR USD Usato nel Report	N/A	★★★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-7,76	-8,67	7,61	4,98	0,88
Benchmark e Indici	-	-11,65	-6,44	19,02	5,35	-3,79
Categoria	-	-15,61	-12,13	16,80	5,52	0,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,90	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	8,56
3Y R-Squared	44,12	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	9,03	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,83	-2,16	-7,43
6-Mesi	-2,81	-3,67	-9,23
1-Anno	1,18	-6,54	-8,42
3-Anni Ann.ti	4,79	5,97	5,01
5-Anni Ann.ti	-1,06	-1,17	-3,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,71	9,33	-6,65	-
2025	-1,42	-4,08	10,13	0,81
2024	1,61	0,71	5,90	-0,70
2023	0,55	-6,89	-3,11	0,67
2022	-0,03	0,24	-1,68	-6,38

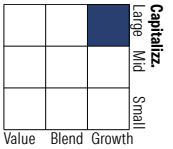
Portafoglio 31/08/2026



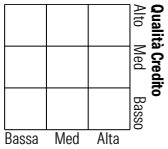
Asset Allocation %	Netta
Azioni	24,32
Obbligazioni	67,50
Liquidità	8,17
Altro	0,00

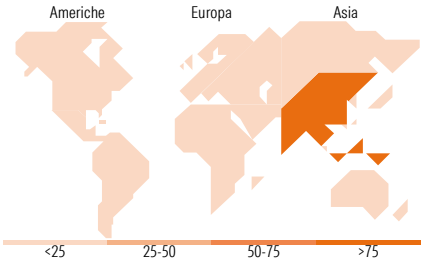
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
China (People's Republic Of)	—	12,85
China (People's Republic Of)	—	6,16
China (People's Republic Of)	—	5,19
Eurizon SLJ Flexible Glbl...	—	5,16
China (People's Republic Of)	—	4,30
China Development Bank	—	3,96
China (People's Republic Of)	—	3,88
CNAC (HK) Finbridge Co Ltd.	—	3,82
Zijin Mining Group Co Ltd...		3,45
Italy (Republic Of)	—	3,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		18
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		18

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	43,55
Sensibile	56,15
Difensivo	0,30

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	62,27
Societario	31,55
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,18
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,66**
Stati Uniti	1,53
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,12
Europa	**0,04**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,01
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**98,30**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,09
Asia - Emergente	97,21

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	22/09/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	22/09/2021
NAV (19/11/2026)	EUR 100,33
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	21,13 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	7,27 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2215043725
Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,31%
Spese correnti	0,67%
Commissione di incentivo	1,50%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR