

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

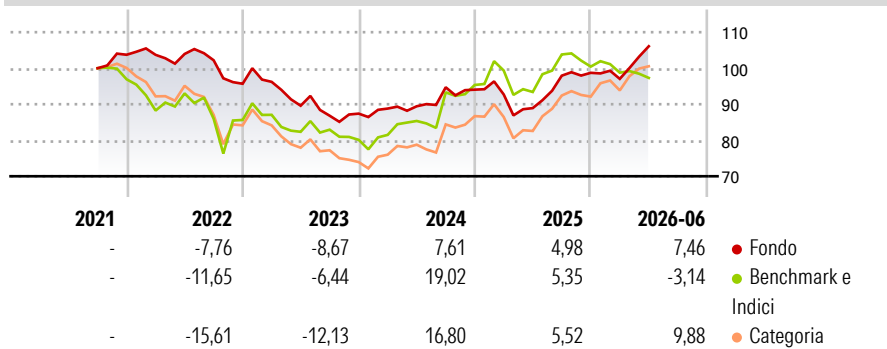
Il fondo investe principalmente, direttamente o tramite derivati, in obbligazioni societarie, titoli di Stato e in strumenti del mercato monetario cinesi denominati in renminbi onshore o offshore. Questi investimenti possono avere rating inferiore a investment grade, talvolta con carattere altamente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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,97	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	8,54
3Y R-Squared	60,56	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,77	10Y Risk	-

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

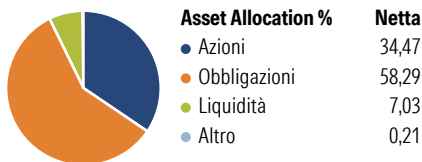
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,66	-0,53	3,75	2026	-1,71	9,33	-	-
6-Mesi	2,64	-3,94	0,49	2025	-1,42	-4,08	10,13	0,81
1-Anno	15,58	5,81	13,09	2024	1,61	0,71	5,90	-0,70
3-Anni Ann.ti	4,91	6,77	8,45	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	-	-	-					

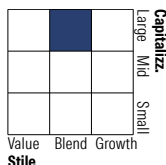
Rendimenti aggiornati al 08/07/2026

Portafoglio 30/04/2026

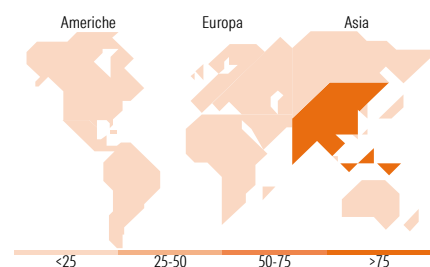
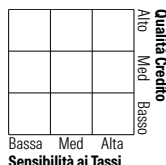


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
China (People's Republic Of)	-	11,42
China Construction Bank Corp...	🏢	5,66
Eurizon SLJ Flexible Gbl...	-	4,69
China (People's Republic Of)	-	4,52
China (People's Republic Of)	-	3,81
China Development Bank	-	3,49
CNAC (HK) Finbridge Co Ltd.	-	3,48
China (People's Republic Of)	-	3,39
NAURA Technology Group Co...	🏢	3,16
Contemporary Amperex...	⚙️	3,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		19

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	43,59
📈 Sensibile	51,78
🛡️ Difensivo	4,63

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	52,00
⚙️ Societario	41,76
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	6,24
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,59
Stati Uniti	3,37
Canada	0,22
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	96,35
Giappone	0,00
Australasia	0,04
Asia - Paesi Sviluppati	0,06
Asia - Emergente	96,25

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	8,06 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 (08/07/2026)	EUR 104,01				
Patrimonio Netto (Mln)	23,04 EUR				

(30/04/2026)

[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.