## **Eurizon Fund - China Opportunity Z EUR Acc**

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA000919

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar China 50/50 NR USD Usato nel Report

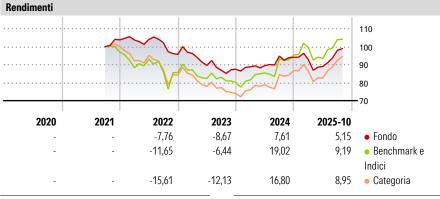
## **Benchmark Dichiarato**

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 Rischi	0		
3Y Alpha	-5,24	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	8,99
3Y R-Squared	61,28	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,06	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Chin	a 50/50 NR I	JSD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,53	7,57	6,55	Trimestrali %				
6-Mesi	13,80	11,99	13,48	2025	-1,42	-4,08	10,13	-
1-Anno	6,94	12,71	10,81	2024	1,61	0,71	5,90	-0,70
3-Anni Ann.ti	0,57	9,85	6,58	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 31/10/20	-	-	-	2021	-	-	-	3,73

## **Portafoglio** 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
	্ব ক		
		7	
<25	25-50	50-75	>75

Settore	%
_	9,92
_	4,96
_	4,25
	4,20
_	3,84
-	3,57
	3,45
_	3,34
_	3,18
_	3,00
	43,71
	18
nari	23

<b>℃</b> Ciclico	35,33
<b>✓</b> Sensibile	51,52
→ Difensivo	13,15
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	51,59
Societario	44,08
★ Cartolarizzazioni	0,00
£ Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,33
Derivati	0.00

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	2,50		
Stati Uniti	2,47		
Canada	0,02		
America Latina e Centrale	0,01		
Europa	0,02		
Regno Unito	0,01		
Europa Occidentale - Euro	0,01		
Europa Occidentale - Non Euro	0,00		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	97,48		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	3,69		
Asia - Emergente	93,79		

Anagratica	
Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	22/09/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	22/09/2021
NAV (31/10/2025)	EUR 99,86
Patrimonio Netto (MIn)	25,15 EUR
(30/09/2025)	

Anagrafica

Patrimonio Classe (Mln)	8,49 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2215043725

Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUI
Investimento Min. Successivo	
T.E.R.	0,62%
Spese correnti	0,679
Commissione di incentivo	1,509