

# 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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-3,91	3Y Sharpe Ratio	-0,36
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	8,60
3Y R-Squared	70,73	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,89	10Y Risk	-

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

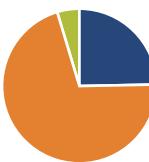
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,71	-2,90	-0,91
6-Mesi	8,59	4,45	6,77
1-Anno	4,26	5,41	6,38
3-Anni Ann.ti	-0,78	3,92	1,29
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

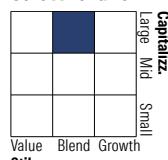
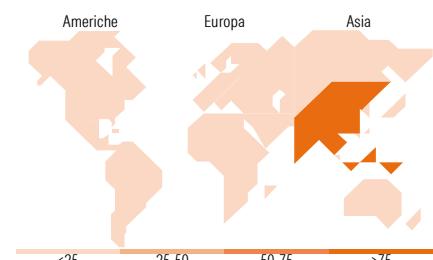
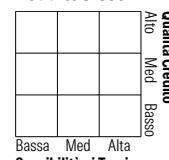
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	24,69
• Obbligazioni	70,66
• Liquidità	4,65
• Altro	0,00

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
China (People's Republic Of)	-	10,39
China (People's Republic Of)	-	7,98
China (People's Republic Of)	-	5,20
Eurizon SLJ Flexible Glbl...	-	4,39
Meituan LLC	-	3,95
Alibaba Group Holding Ltd.	-	3,73
Zijin Mining Group Co Ltd...	■	3,69
China (People's Republic Of)	-	3,49
CNAC (HK) Finbridge Co Ltd.	-	3,33
China (People's Republic Of)	-	3,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,30
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		12
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		22

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
■ Ciclico	52,27
▼ Sensibile	42,40
► Difensivo	5,33
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
■ Governativo	55,16
● Societario	40,94
▲ Cartolarizzazioni	0,00
◆ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	3,90
□ Derivati	0,00

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>11,20</b>
Stati Uniti	10,80
Canada	0,34
America Latina e Centrale	0,06
<b>Europa</b>	<b>0,18</b>
Regno Unito	0,05
Europa Occidentale - Euro	0,07
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,05
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>88,63</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,04
Asia - Paesi Sviluppati	0,07
Asia - Emergenti	88,51

**Anagrafica**

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	8,14 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.	0,62%
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 (02/02/2026)	EUR 99,15				
Patrimonio Netto (Mln)	24,53 EUR				
(30/11/2025)					