

Eurizon Fund - China Opportunity Z EUR Acc

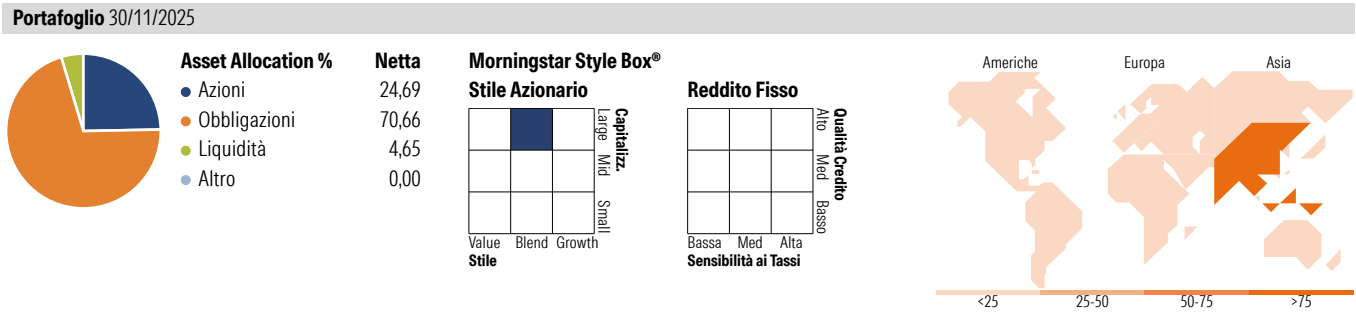
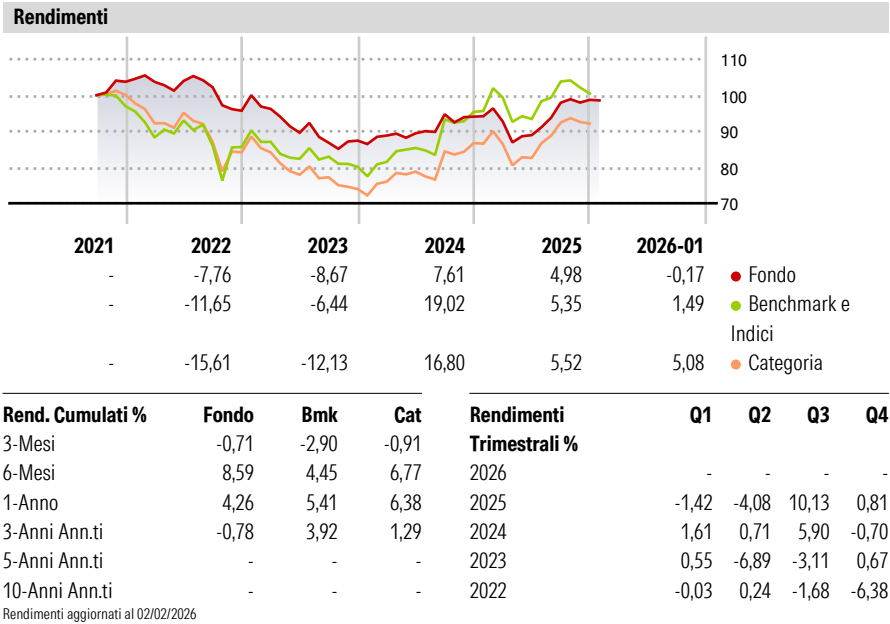
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA000919	Morningstar China 50/50 NR USD	N/A	★★★
	Usato nel Report		

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	-3,91	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)



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 Gbl...	—	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		12
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		22

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		52,27
Sensibile		42,40
Difensivo		5,33

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	55,16
Societario	40,94
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,90
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		11,20
Stati Uniti		10,80
Canada		0,34
America Latina e Centrale		0,06
Europa		0,18
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
Asia		88,63
Giappone		0,00
Australasia		0,04
Asia - Paesi Sviluppati		0,07
Asia - Emergente		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	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,62%
Data di Partenza	22/09/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,67%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,50%
Data Inizio Gestione	22/09/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/02/2026)	EUR 99,15	ISIN	LU2215043725		
Patrimonio Netto (Mln)	24,53 EUR				

(30/11/2025)