

Eurizon Fund - China Opportunity R 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	-4,98	3Y Sharpe Ratio	-0,48
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	8,60
3Y R-Squared	70,78	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,88	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,98	-2,49	-0,91
6-Mesi	7,99	4,54	6,77
1-Anno	3,15	6,18	6,38
3-Anni Ann.ti	-1,87	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	-1,67	-4,34	9,84	0,53
2024	1,33	0,45	5,62	-0,97
2023	0,28	-7,13	-3,36	0,40
2022	-0,21	0,11	-2,49	-6,63

Portafoglio 30/11/2025

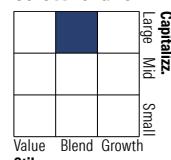


Asset Allocation %

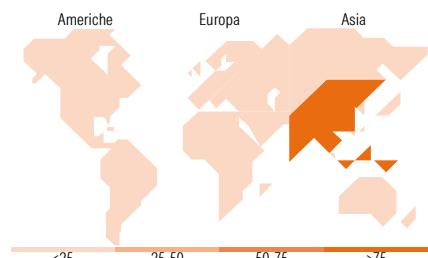
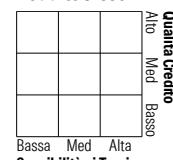
• Azioni	24,69
• Obbligazioni	70,66
• Liquidità	4,65
• Altro	0,00

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
	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 - Emergenti	88,51

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026)	15,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,70%
Data di Partenza	15/10/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,74%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	1,50%
Data Inizio Gestione	22/09/2021	ISIN	LU2215043642		
NAV (02/02/2026)	EUR 93,69				
Patrimonio Netto (Mln)	24,53 EUR				
(30/11/2025)					