

# 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

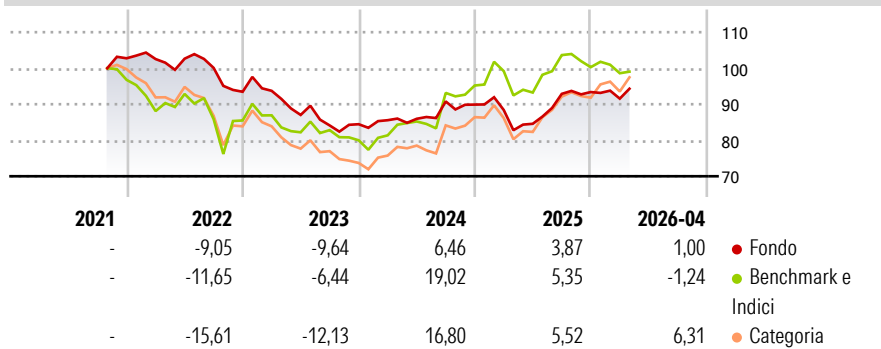
## Morningstar Rating™

★★

### 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

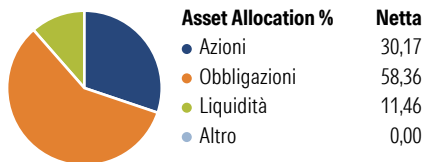
3Y Alpha	-3,83	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	8,56
3Y R-Squared	67,99	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,10	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,00	-0,13	1,86	2026	-1,96	-	-	-
6-Mesi	2,68	-3,02	0,00	2025	-1,67	-4,34	9,84	0,53
1-Anno	14,29	7,90	13,87	2024	1,33	0,45	5,62	-0,97
3-Anni Ann.ti	1,35	6,14	6,54	2023	0,28	-7,13	-3,36	0,40
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-0,21	0,11	-2,49	-6,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

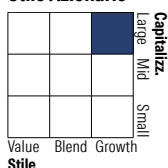
Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Portafoglio 28/02/2026

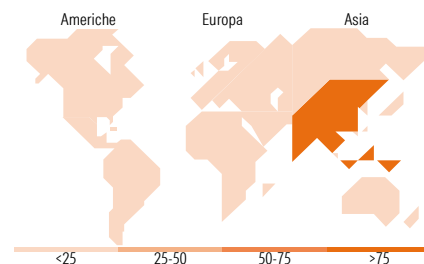
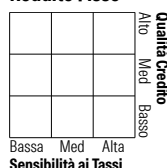


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
China (People's Republic Of)	-	10,79
China (People's Republic Of)	-	5,31
Zijin Mining Group Co Ltd...		4,77
Eurizon SLJ Flexible Gbl...	-	4,55
China (People's Republic Of)	-	4,26
China (People's Republic Of)	-	3,60
CNAC (HK) Finbridge Co Ltd.	-	3,41
NAURA Technology Group Co...		3,39
China (People's Republic Of)	-	3,18
China Construction Bank Corp...		3,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		18
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		18

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	43,37
Sensibile	47,90
Difensivo	8,73

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	56,55
Societario	33,28
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,18
Derivati	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	15,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,66%
Data di Partenza	15/10/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,74%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,50%
Data Inizio Gestione	22/09/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2026)	EUR 96,60	ISIN	LU2215043642		
Patrimonio Netto (Mln)	23,98 EUR				

(28/02/2026)