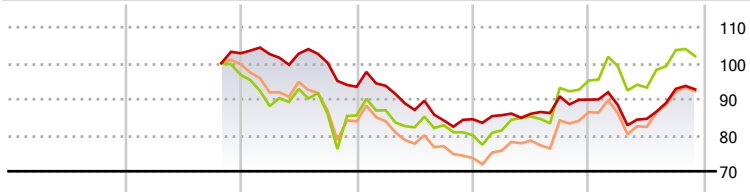
Eurizon Fund - China Opportunity R EUR Acc

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

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	-	-	-9,05	-9,64	6,46	3,16
Benchmark e Indici	-	-	-11,65	-6,44	19,02	7,10
Categoria	-	-	-15,61	-12,13	16,80	6,03

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,13	3Y Sharpe Ratio	-0,33
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	8,98
3Y R-Squared	75,16	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,64	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,44	-2,36	-2,00
6-Mesi	8,90	6,13	6,50
1-Anno	2,66	5,99	4,02
3-Anni Ann.ti	-0,85	5,07	1,91
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

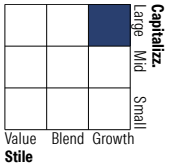
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,67	-4,34	9,84	-
2024	1,33	0,45	5,62	-0,97
2023	0,28	-7,13	-3,36	0,40
2022	-0,21	0,11	-2,49	-6,63
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025

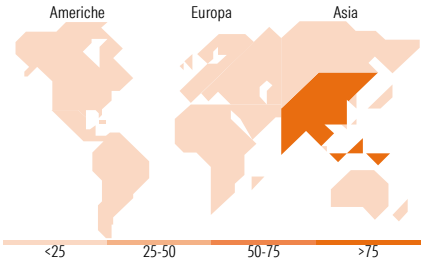
Asset Allocation %	Netta
Azioni	32,02
Obbligazioni	64,26
Liquidità	3,72
Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
China (People's Republic Of)	—	9,92
China (People's Republic Of)	—	4,96
Eurizon SLJ Flexible Glbl...	—	4,25
Luxshare Precision Industry...		4,20
Meituan LLC	—	3,84
Alibaba Group Holding Ltd.	—	3,57
NAURA Technology Group Co...		3,45
China (People's Republic Of)	—	3,34
CNAC (HK) Finbridge Co Ltd.	—	3,18
China (People's Republic Of)	—	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		18
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		23

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,33
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

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	15/10/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	22/09/2021
NAV (18/12/2025)	EUR 93,02
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	25,15 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (18/12/2025)	15,89 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2215043642

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,70%
Spese correnti	1,74%
Commissione di incentivo	1,50%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR