

# Eurizon Fund - Equity China X Acc

## Categoria Morningstar™

China Equity - A Shares

## Benchmark Morningstar

MSCI China A Onshore NR CNY

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI China A Onshore NR EUR

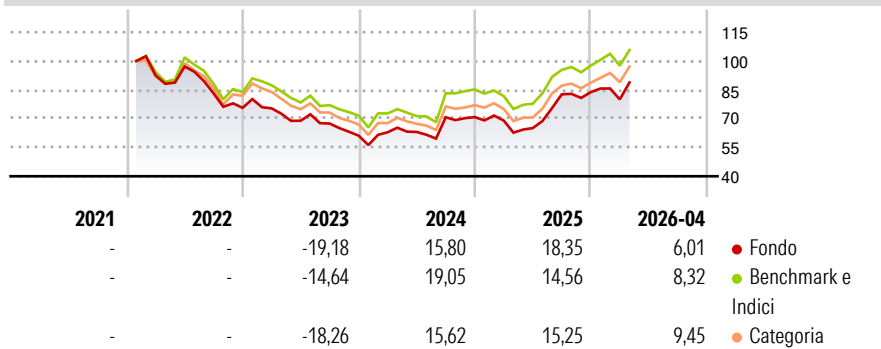
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of your investment over time and to outperform equity markets in the People's Republic of China (as measured by the benchmark).

### Rendimenti



### Misure di Rischio

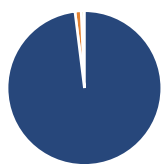
3Y Alpha	-0,42	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	20,15
3Y R-Squared	91,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,98	10Y Risk	-

Basati su MSCI China A Onshore NR CNY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,68	4,60	8,42	2026	-4,48	-	-	-
6-Mesi	7,13	9,85	11,12	2025	-2,56	-5,64	27,02	1,33
1-Anno	41,62	41,18	54,49	2024	2,91	0,23	12,10	0,15
3-Anni Ann.ti	6,97	7,79	7,40	2023	-0,41	-8,55	-2,12	-9,34
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	4,98	-14,42	-8,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

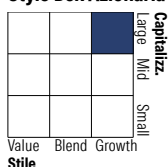
### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	99,31
● Obbligazioni	1,31
● Liquidità	-0,65
● Altro	0,03

#### Style Box Azionaria

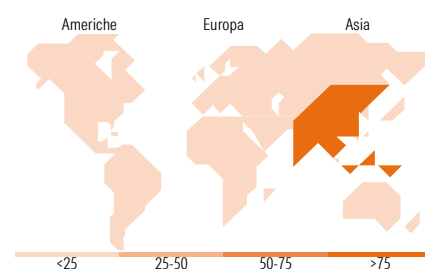


#### Mkt Cap %

Giant	76,11
Large	22,63
Medium	1,26
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	46.731,70
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Zijin Mining Group Co Ltd...	Industria	5,91
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Alimentari e Bevande	5,13
China Merchants Bank Co Ltd...	Banca	4,84
NAURA Technology Group Co...	Tecnologia	3,67
CITIC Securities Co Ltd...	Finanza	3,64
Advanced Micro-fabrication...	Tecnologia	3,55
CMOC Group Ltd Class A	Industria	3,46
GigaDevice Semiconductor Inc...	Tecnologia	3,06
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazioni	3,05
Contemporary Amperex...	Tecnologia	3,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>46,00</b>
Materie Prime	18,77
Beni di Consumo Ciclici	9,35
Finanza	17,87
Immobiliare	0,00
<b>Sensibile</b>	<b>41,30</b>
Telecomunicazioni	0,02
Energia	2,00
Beni Industriali	9,90
Tecnologia	29,37
<b>Difensivo</b>	<b>12,71</b>
Beni Difensivi	6,48
Salute	6,22
Servizi di Pubblica Utilità	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,06</b>
Stati Uniti	1,05
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>98,93</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	98,93

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	16,85 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.	1,03%
Data di Partenza	20/01/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/05/2024	ISIN	LU1559925653		
NAV (30/04/2026)	EUR 85,34				
Patrimonio Netto (Mln)	285,31 EUR				

(28/02/2026)