

# Eurizon Fund - Asian Equity Opportunities X EUR Accumulation

## Categoria Morningstar™

Azionaria Asia ex Giappone

## Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR EUR

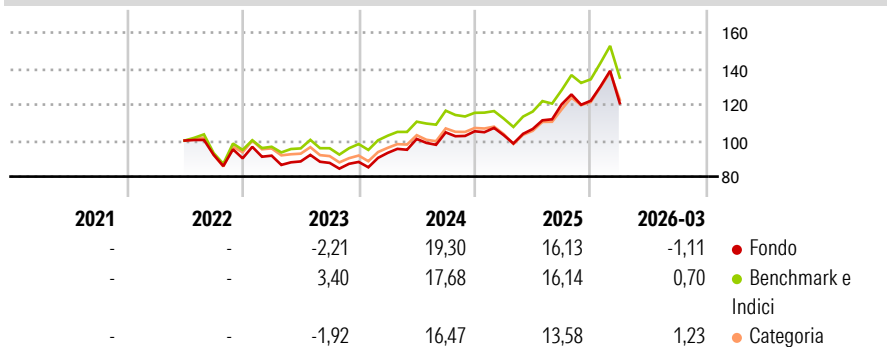
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks to increase the value of your investment over time and to outperform Asian equity markets (as measured by the benchmark).

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,13	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	15,38
3Y R-Squared	96,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,13	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

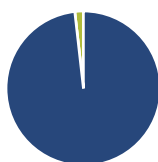
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,81	9,81	10,46
6-Mesi	14,75	14,57	16,09
1-Anno	49,75	47,77	47,84
3-Anni Ann.ti	18,90	18,75	16,62
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,11	-	-	-
2025	-2,05	3,35	12,92	1,59
2024	5,69	8,33	3,60	0,57
2023	1,66	-3,50	-0,92	0,62
2022	-	-	-7,88	-2,15

### Portafoglio 31/01/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	98,21
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,78
Altro	0,01

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	82,52		
Large	16,35		
Medium	0,77		
Small	0,36		
Micro	0,00		

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	116.059,77
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,57
Samsung Electronics Co Ltd	Informatica	8,75
Tencent Holdings Ltd	Informatica	7,05
Alibaba Group Holding Ltd...	Informatica	6,29
SK Hynix Inc	Microelettronica	3,22
Delta Electronics Inc	Informatica	3,10
Zijin Mining Group Co Ltd...	Miniere	2,38
DBS Group Holdings Ltd	Banca	2,27
Hong Kong Exchanges and...	Finanza	2,11
China Merchants Bank Co Ltd...	Banca	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		98
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>38,84</b>
Materie Prime	6,15
Beni di Consumo Ciclici	11,54
Finanza	20,95
Immobiliare	0,21
<b>Sensibile</b>	<b>57,53</b>
Telecomunicazioni	10,88
Energia	1,55
Beni Industriali	8,71
Tecnologia	36,39
<b>Difensivo</b>	<b>3,63</b>
Beni Difensivi	0,29
Salute	2,49
Servizi di Pubblica Utilità	0,85

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,83</b>
Stati Uniti	0,83
Canada	0,00
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>99,17</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	53,38
Asia - Emergente	45,79

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 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.	1,01%
Data di Partenza	20/06/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/05/2024	ISIN	LU2215043485		
NAV (27/04/2026)	EUR 147,64				

# Eurizon Fund - Asian Equity Opportunities X EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

137,76 EUR

(31/01/2026)