

# Eurizon Fund - Asian Equity Opportunities X EUR Accumulation

**Categoria Morningstar™**

Azione Asia es Giappone

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Asia ex-Japan Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

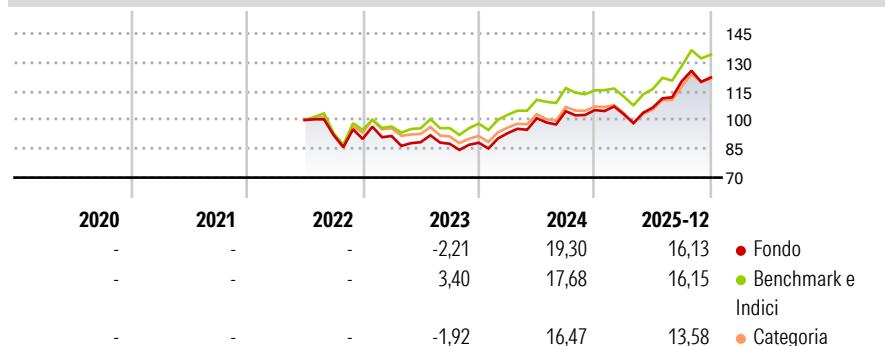
MSCI AC Asia Ex Japan NR EUR

**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	-1,75	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	13,29
3Y R-Squared	95,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,26	10Y Risk	-

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

**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,46	5,84	5,76
6-Mesi	18,45	17,12	17,16
1-Anno	24,82	23,04	19,52
3-Anni Ann.ti	10,42	11,68	8,48
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

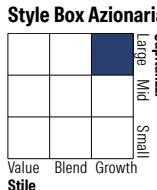
Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/10/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,73
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,26
• Altro	0,01

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

**Fondo**

Americhe	81,00
Europa	18,37
Asia	0,22
America Latina e Centrale	0,42
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	<25
Europa Occidentale - Non Euro	25-50
Europa dell'Est	50-75
Africa	>75
Medio Oriente	

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	9,56
Tencent Holdings Ltd	Software	7,82
Samsung Electronics Co Ltd	IC	6,75
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	5,47
Hon Hai Precision Industry...	IT	2,89
Delta Electronics Inc	IT	2,65
Ping An Insurance (Group)...	IT	2,15
Bharti Airtel Ltd	Telecomunicazioni	2,07
DBS Group Holdings Ltd	IT	2,00
Contemporary Amperex...	IT	1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,25
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		93
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Fondo
<b>Ciclico</b>
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
<b>Sensibile</b>
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
<b>Difensivo</b>
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

**Fondo**

<b>39,10</b>
2,56
13,80
22,01
0,73
<b>55,47</b>
13,07
1,20
7,16
34,04
<b>5,43</b>
0,43
4,17
0,84

**Ripartizione Geografica %**

Fondo
<b>America</b>
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>Europa</b>
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>Asia</b>
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

**Anagrafica**

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,02%
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,02%
Data di Partenza	20/06/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	13/05/2024	ISIN	LU2215043485		
NAV (19/01/2026)	EUR 132,25				

## Eurizon Fund - Asian Equity Opportunities X EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

125,61 EUR

(31/10/2025)