

Eurizon Fund - Asian Equity Opportunities RD EUR Distribution

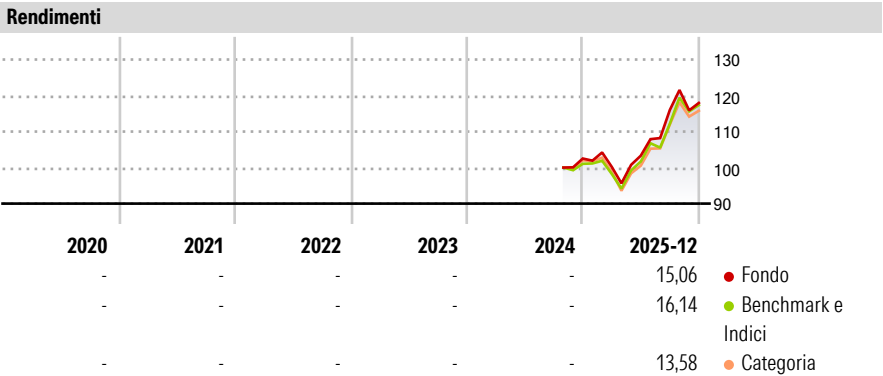
Categoria Morningstar™
Azionaria Asia ex Giappone

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™
Senza 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).



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,57	4,92	4,77
6-Mesi	17,79	17,36	17,88
1-Anno	25,11	23,86	22,78
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

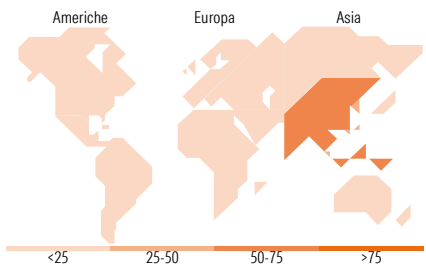
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-2,26	3,11	12,27	1,69
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	83,73	
Large	15,71	
Medium	0,56	
Small	0,00	
Micro	0,00	

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap EUR 110.241,33



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,75
Tencent Holdings Ltd	Software	8,17
Samsung Electronics Co Ltd	Microelettronica	6,36
Alibaba Group Holding Ltd...	E-commerce	5,38
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazione	2,58
Delta Electronics Inc	Microelettronica	2,47
Bharti Airtel Ltd	Telecomunicazioni	2,44
Hon Hai Precision Industry...	Microelettronica	2,31
China Construction Bank Corp...	Banca	2,07
Reliance Industries Ltd	Industria	2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		92
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		39,66
Materie Prime		2,56
Beni di Consumo Ciclici		13,51
Finanza		22,86
Immobiliare		0,73
Sensibile		55,85
Telecomunicazioni		14,41
Energia		2,19
Beni Industriali		6,60
Tecnologia		32,64
Difensivo		4,50
Beni Difensivi		0,45
Salute		2,96
Servizi di Pubblica Utilità		1,08

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		0,55
Stati Uniti		0,55
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		0,00
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
Asia		99,45
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		45,45
Asia - Emergente		54,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	2,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,94%
Data di Partenza	03/10/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	1,70%
Data Inizio Gestione	13/05/2024	ISIN	LU2856715821		
NAV (29/01/2026)	EUR 120,97				

Eurizon Fund - Asian Equity Opportunities RD EUR Distribution

Patrimonio Netto (Mln)	123,32 EUR
(30/11/2025)	