

Eurizon Fund - Equity China Smart Volatility Class Unit R EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Azione Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China 10/40 NR EUR

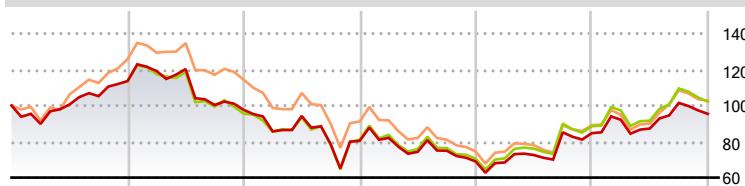
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe prevalentemente in azioni di società cinesi o quotate in Cina, un Paese oggi finanziariamente marginale e talora instabile, ma con buone prospettive di crescita nel medio-lungo termine.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

13,60	-14,06	-17,63	-14,28	22,82	12,67
-	-15,88	-15,20	-13,05	25,61	15,47
26,77	-9,18	-20,30	-18,48	19,79	15,39

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,83	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	21,55
3Y R-Squared	99,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,07	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-3,88
6-Mesi	5,19
1-Anno	15,88
3-Anni Ann.ti	2,06
5-Anni Ann.ti	-4,27
10-Anni Ann.ti	4,01

Fondo	Bmk	Cat
-1,30	8,24	12,32
21,10	22,03	
4,83	1,14	
-2,77	-4,77	
7,55	6,04	

2022

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-
2025	8,79	-5,30	16,32
2024	-0,78	6,06	17,34
2023	2,05	-9,48	0,85
2022	-12,25	9,97	-16,66

Q1 Q2 Q3 Q4

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

- Azioni 82,97
- Obbligazioni 10,15
- Liquidità 6,88
- Altro 0,01

Netta

82,97
10,15
6,88
0,01

Style Box Azionaria

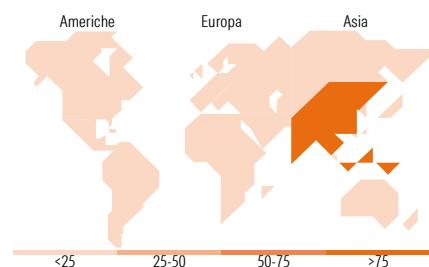
Large	Capitalizz.
	Mid
Mid	Large
	Small
Small	Value
	Blend
Value	Growth
	Stile

Mkt Cap %

Giant 69,85
Large 26,38
Medium 3,02
Small 0,75
Micro 0,00

Fondo

Americhe
Europa
Asia



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd...	Automotive	8,07
Tencent Holdings Ltd	Technology	8,00
Italy (Republic Of)	—	6,97
Xiaomi Corp Class B	Technology	3,64
China Construction Bank Corp...	Banking	3,63
Pdd Holdings Inc Adr	Automotive	3,61
Amundi Smart Overnight Ret...	—	3,47
iShares € Ultrashort Bond...	—	2,78
Meituan Class B	Automotive	2,47
Industrial And Commercial...	Automotive	1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,57
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		162
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 56,96
Materie Prime 3,55
Beni di Consumo Ciclici 32,14
Finanza 19,35
Immobiliare 1,92
Sensibile 32,29
Telecomunicazioni 17,56
Energia 3,00
Beni Industriali 2,94
Tecnologia 8,80
Difensivo 10,75
Beni Difensivi 2,97
Salute 6,43
Servizi di Pubblica Utilità 1,35

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 5,95
Stati Uniti 5,95
Canada 0,00
America Latina e Centrale 0,00
Europa 0,07
Regno Unito 0,00
Europa Occidentale - Euro 0,01
Europa Occidentale - Non Euro 0,06
Europa dell'Est 0,00
Africa 0,00
Medio Oriente 0,00
Asia 93,99
Giappone 0,00
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 1,63
Asia - Emergenti 92,35

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	129,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	16/07/1999	UCITS	Si	Spese correnti	1,74%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2019	ISIN	LU0090980383		
NAV (27/01/2026)	EUR 132,22				

Eurizon Fund - Equity China Smart Volatility Class Unit R EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

137,96 EUR

(31/10/2025)