

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

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China 10/40 NR EUR

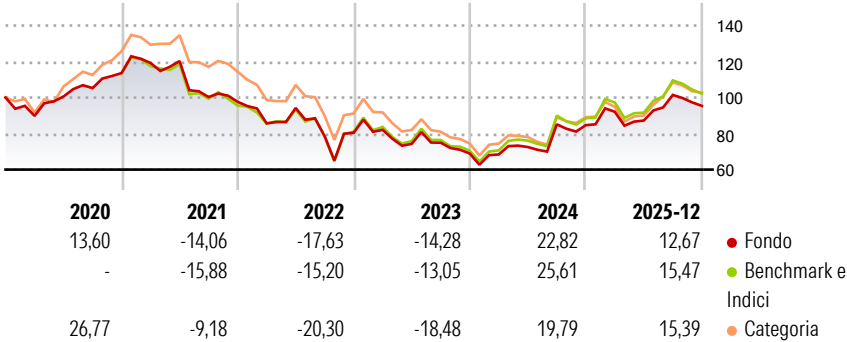
Morningstar Rating™

★★★

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



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 %

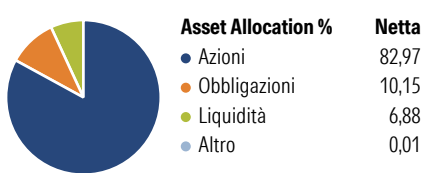
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -3,88 | -1,30 | 0,67 |
| 6-Mesi | 5,19 | 8,24 | 12,32 |
| 1-Anno | 15,88 | 21,10 | 22,03 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,06 | 4,83 | 1,14 |
| 5-Anni Ann.ti | -4,27 | -2,77 | -4,77 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,01 | 7,55 | 6,04 |

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|-------|--------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 8,79 | -5,30 | 16,32 | -5,98 |
| 2024 | -0,78 | 6,06 | 17,34 | -0,53 |
| 2023 | 2,05 | -9,48 | 0,85 | -7,99 |
| 2022 | -12,25 | 9,97 | -16,66 | 2,42 |

Portafoglio 31/10/2025



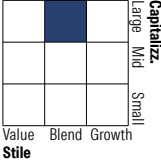
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

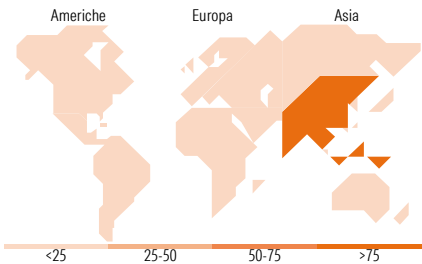


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 77.653,30 |
|-----------------|-----------|



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

| | |
|-----------------------------|--------------|
| 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 %

| | |
|-------------------------------|--------------|
| 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 - Emergente | 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 | (27/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.eurizoncapital.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,75% |
| Data di Partenza | 16/07/1999 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,74% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/12/2019 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (27/01/2026) | EUR 132,22 | ISIN | LU0090980383 | | |

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

| | |
|------------------------|------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 137,96 EUR |
| (31/10/2025) | |