

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

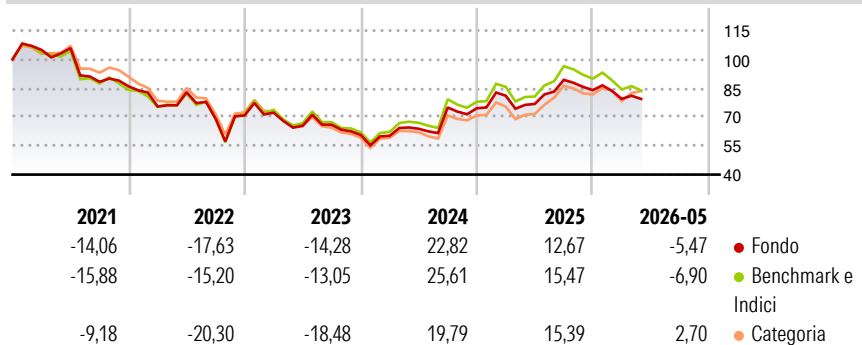
MSCI China 10/40 NR EUR

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	-0,94	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	20,26
3Y R-Squared	99,54	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,10	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,28	-7,60	-0,47
6-Mesi	-4,76	-5,57	1,59
1-Anno	3,14	2,04	13,89
3-Anni Ann.ti	4,94	5,41	5,59
5-Anni Ann.ti	-4,46	-3,36	-4,80
10-Anni Ann.ti	2,87	5,56	4,70

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,45	-	-	-
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 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

77,11
9,67
7,38
5,84

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	70,95
Giant	24,83
Large	4,12
Medium	0,00
Small	0,10
Micro	0,10

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	65.191,8
Ave Mkt Cap EUR	6


Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	ICT	8,12
Alibaba Group Holding Ltd...	ICT	6,96
Italy (Republic Of)	-	6,57
Amundi Smart Overnight Ret...	-	5,84
China Construction Bank Corp...	Banca	4,13
iShares € Ultrashort Bond...	-	3,22
Pdd Holdings Inc Adr	ICT	2,91
Xiaomi Corp Class B	ICT	2,80
Industrial And Commercial...	Banca	2,30
Meituan Class B	Banca	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		166
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	58,56
Materie Prime	4,95
Beni di Consumo Ciclici	30,09
Finanza	21,58
Immobiliare	1,94
Sensibile	30,83
Telecomunicazioni	16,43
Energia	3,90
Beni Industriali	3,43
Tecnologia	7,07
Difensivo	10,61
Beni Difensivi	2,85
Salute	6,45
Servizi di Pubblica Utilità	1,31

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	1,31
Stati Uniti	1,31
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	98,69
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,07
Asia - Emergente	91,62

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	113,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,74%
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 (15/06/2026)	EUR 122,55				

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln)

120,12 EUR

(31/03/2026)