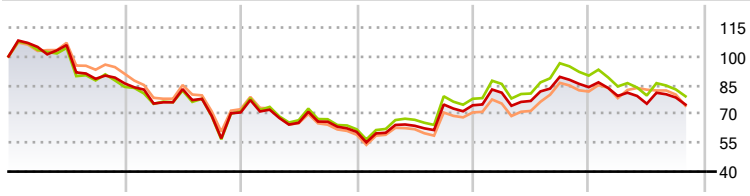
Eurizon Fund - Equity China Smart Volatility Class Unit R EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Cina	Morningstar China Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI China 10/40 NR EUR	★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-14,06	-17,63	-14,28	22,82	12,67	-10,81
Benchmark e Indici	-15,88	-15,20	-13,05	25,61	15,47	-11,97
Categoria	-9,18	-20,30	-18,48	19,79	15,39	-9,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,25	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	20,00
3Y R-Squared	99,48	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,09	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,00	-7,28	-9,09
6-Mesi	-7,05	-7,03	-9,59
1-Anno	-14,17	-15,85	-12,86
3-Anni Ann.ti	6,06	7,65	6,03
5-Anni Ann.ti	-3,44	-2,23	-4,75
10-Anni Ann.ti	0,92	3,58	2,17

Rendimenti aggiornati al 02/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,45	-5,11	4,26	-
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 31/08/2026



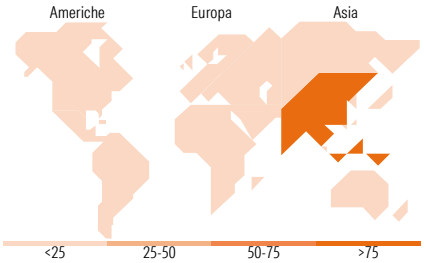
Asset Allocation %	Netta
Azioni	75,55
Obbligazioni	2,72
Liquidità	15,74
Altro	5,99

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	68,52
Large	26,65
Medium	4,07
Small	0,76
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	72.655,48



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	13,33
Tencent Holdings Ltd		8,37
Alibaba Group Holding Ltd...		7,59
Amundi Smart Overnight Ret...	—	5,99
China Construction Bank Corp...		4,07
iShares € Ultrashort Bond...	—	2,88
Industrial And Commercial...		2,52
Xiaomi Corp Class B		2,39
Meituan Class B		2,02
Bank Of China Ltd Class H		1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		159
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**57,05**
Materie Prime	4,86
Beni di Consumo Ciclici	27,78
Finanza	22,52
Immobiliare	1,89
Sensibile	**32,20**
Telecomunicazioni	16,31
Energia	4,20
Beni Industriali	3,30
Tecnologia	8,40
Difensivo	**10,74**
Beni Difensivi	2,59
Salute	6,98
Servizi di Pubblica Utilità	1,18

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,06**
Stati Uniti	2,06
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	**97,94**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,10
Asia - Emergente	93,85

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	16/07/1999
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/12/2019
NAV (02/11/2026)	EUR 115,68
Patrimonio Classe (Mln) (02/11/2026)	103,35 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0090980383
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,75%
Spese correnti	1,74%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

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

Patrimonio Netto (Mln)	114,55 EUR
(31/08/2026)	

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 prodotto; (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.