

EF Equity China Smart Volatility R EUR

Categoria: Azionari Cina

Dati al 30/06/2025



FONDI DOC
Powered by FIDA

Anagrafica

Codice Isin:	LU0090980383
Società:	Eurizon Capital S.A.
Sito internet:	www.eurizoncapital.lu
Data inizio quotazione:	16/07/1999
Valuta di quotazione:	Euro
Ultima quotazione:	117,87 del 30/06/2025
Versamento iniziale:	500
Commissione di gestione:	1,50%
Tipologia:	-
Benchmark ufficiale:	MSCI China 10/40 Net TR (100,00%)
Distribuzione dei proventi:	Accumulo
Categoria Assogestioni:	Azionari Paese



RATING
Powered by FIDA



Categoria:
Azionari Cina

Asset:
Azionari

Area geografica:
Asia - Pacifico

Area paese:
Cina

Settore:
Settori Multipli

Stile:
Growth

Maturity:
Non Applicabile

Obiettivo:
Aumentare il valore dell'investimento nel tempo e realizzare un rendimento corretto per il rischio superiore rispetto al benchmark

Grado di rischio *



ESG Rating:



Andamento della quotazione in Euro



Rendimenti annuali

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
EF Equity China Smart Volatili...	12,90%	-14,06%	-17,63%	-14,28%	22,82%	3,02%
Azionari Cina	14,91%	-15,69%	-16,67%	-14,05%	27,67%	3,62%

*La categoria di rischio (SRR1) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KIID ufficiale del fondo. La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo; l'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

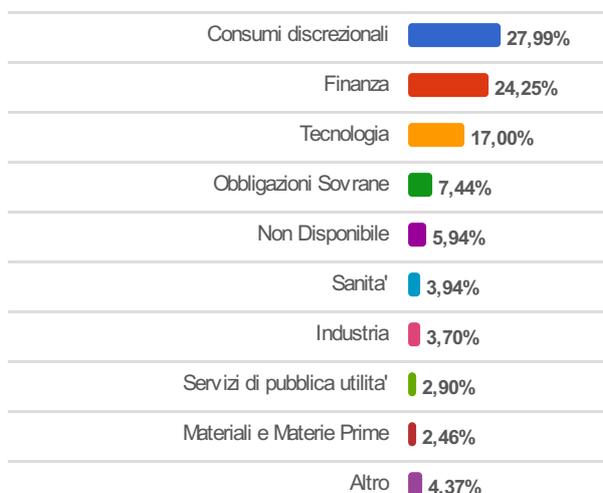
I dati e le elaborazioni sono fornite da FIDA (Italy). Le informazioni offerte non intendono in alcun modo costituire sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento. Eventuali decisioni operative che dovessero essere prese dagli utenti, sulla base dei dati, analisi e grafici qui forniti, i quali hanno carattere puramente informativo ed orientativo, sono assunte in piena autonomia decisionale e a proprio esclusivo rischio. Né FIDA né alcuno dei suoi fornitori di informazioni o contenuto saranno considerati responsabili per qualsiasi errore e/o imprecisione nel contenuto o nei criteri e strumenti di valutazione e di calcolo, e per ogni eventuale conseguenza derivante dall'utilizzo di questi strumenti ovvero per qualsiasi azione od operazione posta in essere sulla base di tali elementi, che non possono per natura essere oggetto di pieno ed incondizionato affidamento.

EF Equity China Smart Volatility R EUR

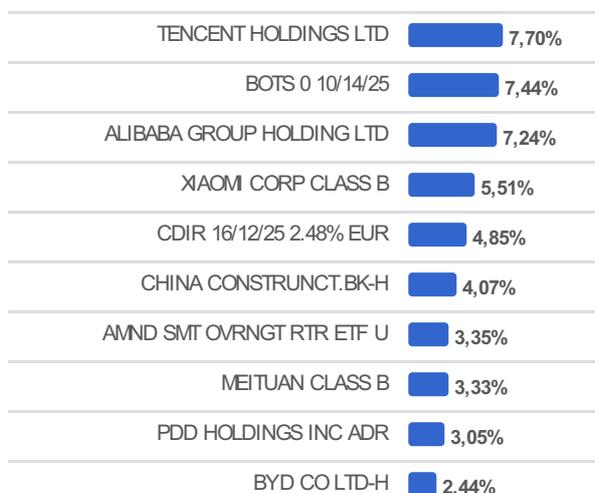
Categoria: Azionari Cina

Dati al 30/06/2025

Ripartizione per settore



Top Ten in portafoglio



Informazioni aggiornate al: 30/06/2025

Analisi



Analisi al 04/07/2025

	1 anno		3 anni		5 anni	
	Fondo	Benchmark	Fondo	Benchmark	Fondo	Benchmark
Volatilità	26,74%	28,61%	27,76%	29,61%	23,73%	25,19%
Volatilità negativa	10,61%	11,22%	17,31%	18,12%	15,48%	16,05%
Sharpe	0,69	0,72	Neg	0,03	Neg	Neg
Sortino	1,73	1,84	Neg	0,04	Neg	Neg