

Eurizon Fund - Global Equity Infrastructure R EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Equity Infrastructure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Global Core Infra 50/50 TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

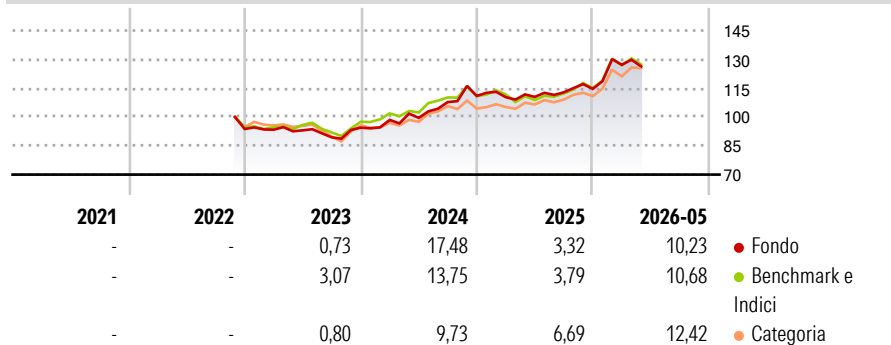
The fund seeks to increase the value of your investment over time and to outperform global infrastructure equity markets (as measured by the benchmark). The fund mainly invests in equities of companies whose activities are related to the infrastructure industry such as infrastructure ownership, management, construction, operation and utilisation, or that are financing such activities. These companies may be from anywhere in the world, including China and other emerging markets. The fund generally favours direct investment but may at times invest through derivatives.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,42	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	10,44
3Y R-Squared	90,71	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,89	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

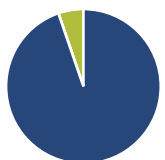
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,38	0,70	2,59
6-Mesi	12,72	12,49	14,72
1-Anno	16,98	18,45	18,47
3-Anni Ann.ti	11,11	10,41	10,10
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	10,94	-	-	-
2025	-0,57	0,13	2,14	1,60
2024	4,26	1,08	8,28	2,95
2023	-0,41	-0,35	-3,89	5,61
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

94,75
0,00
5,25
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	7,42		
Large	37,39		
Medium	54,14		
Small	1,04		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	32.838,9



Titoli principali

Nome	Settore	%
NextEra Energy Inc	☑	5,97
Ferrovial SE	⚙️	4,61
NiSource Inc	💡	3,93
Williams Companies Inc	💧	3,28
Elia Group SA/NV	⚡	3,13
CSX Corp	⚙️	3,02
Southern Co	💡	3,01
Grenergy Renovables SA	⚙️	2,90
Entergy Corp	💡	2,76
Cheniere Energy Inc	💧	2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	3,16
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	3,16
Sensibile	47,87
Telecomunicazioni	-
Energia	14,79
Beni Industriali	32,16
Tecnologia	0,93
Difensivo	48,96
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	48,96

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	61,98
Stati Uniti	53,44
Canada	6,57
America Latina e Centrale	1,97
Europa	34,50
Regno Unito	5,01
Europa Occidentale - Euro	28,08
Europa Occidentale - Non Euro	1,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,52
Giappone	0,90
Australasia	2,61
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	5,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,70%
Data di Partenza	25/11/2022	UCITS	Si	Spese correnti	2,04%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	1,80%
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2461240512		
NAV (18/06/2026)	EUR 129,99				

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 - Global Equity Infrastructure R EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

119,11 EUR

(31/03/2026)