

Eurizon Fund - Global Equity Infrastructure R EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Azione Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Equity Infrastructure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Global Core Infra 50/50 TR USD

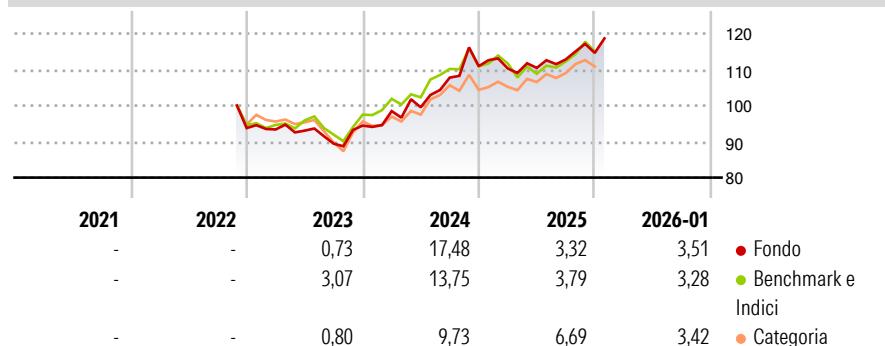
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	0,31	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	8,88	
3Y R-Squared	89,06	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	3,98	10Y Risk	-	

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

Rend. Cumulati %

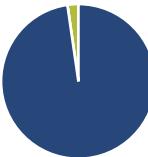
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,78	4,30	3,77
6-Mesi	5,38	8,31	7,34
1-Anno	4,57	6,77	10,69
3-Anni Ann.ti	8,01	7,55	5,97
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,72
0,00
2,28
0,00

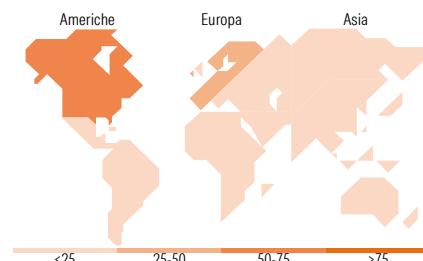


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ferrovial SE	⚙️	6,08
NextEra Energy Inc	💡	5,61
NiSource Inc	💡	4,19
Elia Group SA/NV	💡	4,12
National Grid PLC	💡	2,97
Sempra	💡	2,87
Aena SME SA	⚙️	2,77
Southern Co	💡	2,76
Entergy Corp	💡	2,70
Italgas SpA	💡	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	1,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,07%
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 (30/01/2026)	EUR 119,98				

Eurizon Fund - Global Equity Infrastructure R EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

102,14 EUR

(30/11/2025)