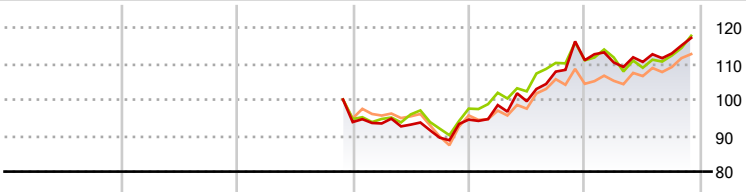
Eurizon Fund - Global Equity Infrastructure R EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Infrastrutture	Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD Usato nel Report	FTSE Global Core Infra 50/50 TR USD	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	0,73	17,48	5,57	Fondo
-	-	-	3,07	13,75	6,14	Benchmark e Indici
-	-	-	0,80	9,73	8,36	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,03	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	9,46
3Y R-Squared	88,77	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,02	10Y Risk	-

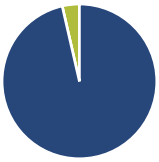
Basati su Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,67	4,47	2,72
6-Mesi	3,42	5,30	3,38
1-Anno	2,91	5,39	5,89
3-Anni Ann.ti	6,35	6,52	5,40
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

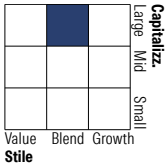
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,57	0,13	2,14	-
2024	4,26	1,08	8,28	2,95
2023	-0,41	-0,35	-3,89	5,61
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025



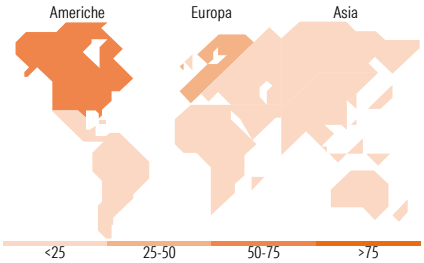
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,42
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,58
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	4,40
Large	42,90
Medium	51,67
Small	1,03
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	29.734,96



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ferrovial SE		5,13
Elia Group SA/NV		5,01
NextEra Energy Inc		4,43
NiSource Inc		4,23
Aena SME SA		3,94
National Grid PLC		3,66
Southern Co		2,95
Sempra		2,81
Williams Companies Inc		2,68
Entergy Corp		2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**5,49**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	5,49
Sensibile	**42,25**
Telecomunicazioni	-
Energia	10,13
Beni Industriali	32,12
Tecnologia	-
Difensivo	**52,26**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	52,26

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**57,18**
Stati Uniti	50,08
Canada	4,93
America Latina e Centrale	2,16
Europa	**38,86**
Regno Unito	6,37
Europa Occidentale - Euro	31,26
Europa Occidentale - Non Euro	1,23
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**3,96**
Giappone	1,49
Australasia	2,47
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	25/11/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (17/12/2025)	EUR 114,78
Patrimonio Classe (Mln) (17/12/2025)	1,47 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2461240512
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,07%
Spese correnti	2,04%
Commissione di incentivo	1,80%

© 2025 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.

Eurizon Fund - Global Equity Infrastructure R EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	100,08 EUR

© 2025 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.