

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

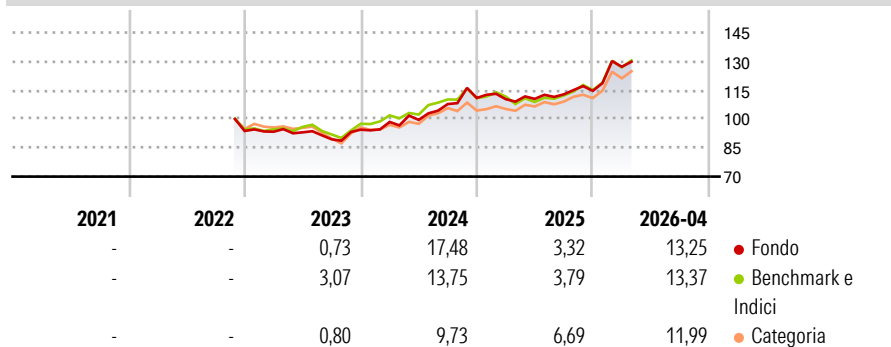
The fund seeks to increase the value of your investment over time and to outperform global infrastructure equity markets (as measured by the benchmark). The fund mainly invests in equities of companies whose activities are related to the infrastructure industry such as infrastructure ownership, management, 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 | 0,15 | 3Y Sharpe Ratio | 0,78 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 10,40 |
| 3Y R-Squared | 91,08 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,02 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 3,91 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

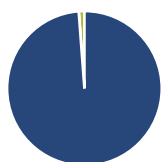
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 6,80 | 5,58 | 7,39 |
| 6-Mesi | 11,20 | 12,32 | 13,63 |
| 1-Anno | 17,31 | 18,48 | 24,05 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,12 | 10,85 | 12,11 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 04/05/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 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 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 98,82 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,18 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 10,21 |
| Large | 36,79 |
| Medium | 52,99 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 34.031,6 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NextEra Energy Inc | ☀️ | 6,01 |
| Ferrovial SE | ⚙️ | 5,38 |
| NiSource Inc | 💡 | 3,97 |
| Williams Companies Inc | 💧 | 3,36 |
| Elia Group SA/NV | ⚡️ | 3,27 |
| National Grid PLC | ☀️ | 3,24 |
| CSX Corp | ⚙️ | 3,13 |
| Southern Co | 💡 | 3,03 |
| Grenergy Renewables SA | ⚙️ | 2,88 |
| Aena SME SA | ⚙️ | 2,84 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 37,11 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 51 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 4,05 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | - |
| Finanza | - |
| Immobiliare | 4,05 |
| Sensibile | 46,93 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | 11,80 |
| Beni Industriali | 34,26 |
| Tecnologia | 0,87 |
| Difensivo | 49,02 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | 49,02 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 58,48 |
| Stati Uniti | 50,92 |
| Canada | 5,55 |
| America Latina e Centrale | 2,01 |
| Europa | 37,98 |
| Regno Unito | 5,61 |
| Europa Occidentale - Euro | 30,87 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,51 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 3,54 |
| Giappone | 0,94 |
| Australasia | 2,59 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch | Patrimonio Classe (Mln) | 4,27 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 (04/05/2026) | EUR 130,12 | | | | |

Eurizon Fund - Global Equity Infrastructure R EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 111,03 EUR

(28/02/2026)