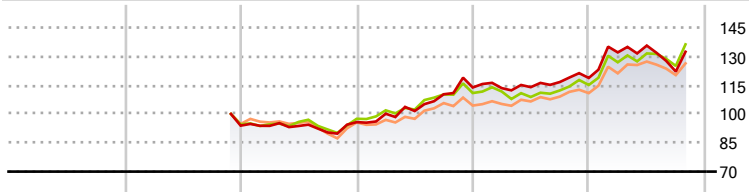
Eurizon Fund - Global Equity Infrastructure Z EUR Accumulation

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	1,95	18,85	4,36	11,47
Benchmark e Indici	-	-	3,07	13,75	3,79	18,36
Categoria	-	-	0,80	9,73	6,69	13,88

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,08	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	11,87
3Y R-Squared	90,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,08	10Y Risk	-

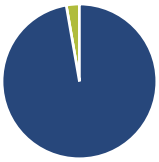
Basati su Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,17	3,78	0,61
6-Mesi	0,17	4,12	1,53
1-Anno	11,80	19,38	14,49
3-Anni Ann.ti	14,38	14,95	14,66
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/10/2026

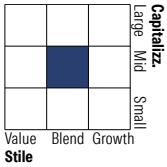
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	11,19	2,68	-9,97	-
2025	-0,29	0,44	2,32	1,85
2024	4,57	1,40	8,61	3,21
2023	-0,11	-0,05	-3,60	5,94
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2026



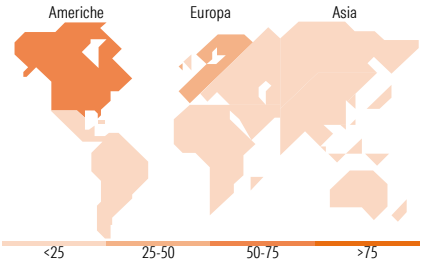
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,26
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,74
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	5,77
Large	39,40
Medium	51,29
Small	3,53
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	35.906,80



Titoli principali

Nome	Settore	%
NextEra Energy Inc		5,54
CSX Corp		4,11
Williams Companies Inc		3,54
Ferrovial NV		3,51
Elia Group SA/NV		3,21
National Grid PLC		3,15
Entergy Corp		3,12
Canadian Pacific Kansas City...		2,86
Union Pacific Corp		2,68
Southern Co		2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**3,97**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	3,97
Sensibile	**49,47**
Telecomunicazioni	-
Energia	15,00
Beni Industriali	34,47
Tecnologia	-
Difensivo	**46,56**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	46,56

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**60,71**
Stati Uniti	51,56
Canada	7,64
America Latina e Centrale	1,51
Europa	**35,86**
Regno Unito	6,51
Europa Occidentale - Euro	28,14
Europa Occidentale - Non Euro	1,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**3,43**
Giappone	0,00
Australasia	1,31
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	2,12

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	10/11/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (29/10/2026)	EUR 136,34
Patrimonio Classe (Mln) (29/10/2026)	110,40 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2461240439
Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,56%
Spese correnti	0,82%
Commissione di incentivo	1,80%

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 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.

MORNINGSTAR

Eurizon Fund - Global Equity Infrastructure Z EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)	139,47 EUR
(31/08/2026)	

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 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.