

Eurizon Fund - Global Equity Infrastructure Z 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

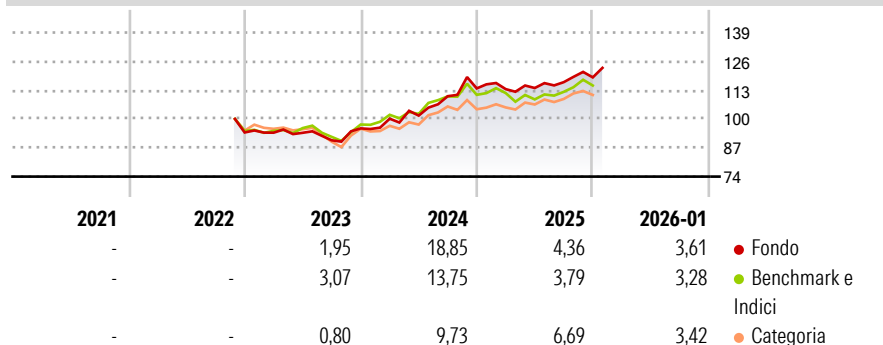
The fund seeks to increase the value of your investment over time and to outperform global infrastructure equity markets (as measured by the benchmark). The fund mainly invests in equities of companies whose activities are related to the infrastructure industry such as infrastructure ownership, management, 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	1,45	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	8,82
3Y R-Squared	89,07	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,35	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,98	10Y Risk	-

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

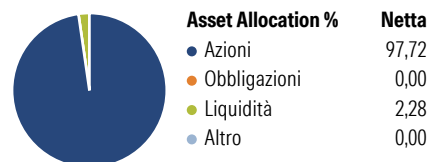
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,20	5,82	3,77	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,39	9,90	7,34	2025	-0,29	0,44	2,32	1,85
1-Anno	6,21	8,26	10,69	2024	4,57	1,40	8,61	3,21
3-Anni Ann.ti	8,91	8,24	5,97	2023	-0,11	-0,05	-3,60	5,94
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



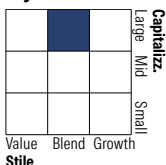
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

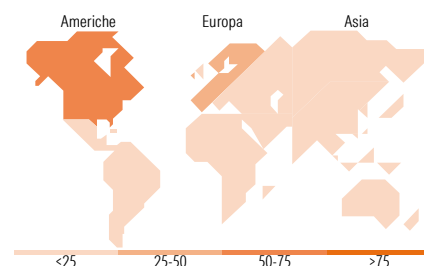


Mkt Cap %

Giant	4,61
Large	39,45
Medium	53,29
Small	2,64
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	29.902,00
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ferrovial SE	Infrastrutture	6,08
NextEra Energy Inc	Energia	5,61
NiSource Inc	Energia	4,19
Elia Group SA/NV	Energia	4,12
National Grid PLC	Energia	2,97
Sempra	Energia	2,87
Aena SME SA	Infrastrutture	2,77
Southern Co	Energia	2,76
Entergy Corp	Energia	2,70
Italgas SpA	Infrastrutture	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	4,96
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	4,96
Sensibile	44,23
Telecomunicazioni	-
Energia	10,19
Beni Industriali	33,14
Tecnologia	0,90
Difensivo	50,80
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	50,80

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	57,26
Stati Uniti	49,88
Canada	5,24
America Latina e Centrale	2,14
Europa	38,01
Regno Unito	5,24
Europa Occidentale - Euro	31,28
Europa Occidentale - Non Euro	1,50
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,73
Giappone	1,29
Australasia	3,44
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	32,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	10/11/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,82%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	1,80%
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2461240439		
NAV (02/02/2026)	EUR 126,46				

Eurizon Fund - Global Equity Infrastructure Z EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)	102,14 EUR
(30/11/2025)	