

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

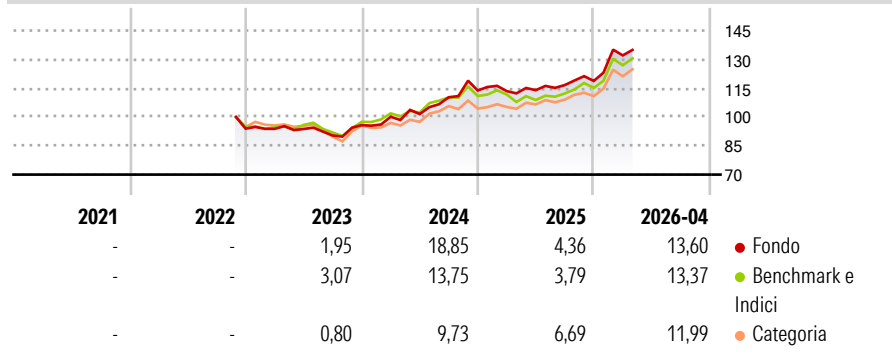
The fund seeks to increase the value of your investment over time and to outperform global infrastructure equity markets (as measured by the benchmark). The fund mainly invests in equities of companies whose activities are related to the infrastructure industry such as infrastructure ownership, management, 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	1,27	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	10,34
3Y R-Squared	91,09	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,91	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

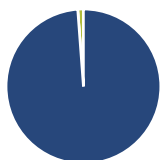
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,01	5,58	7,39
6-Mesi	11,74	12,32	13,63
1-Anno	18,41	18,48	24,05
3-Anni Ann.ti	12,34	10,85	12,11
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	11,19	-	-	-
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 28/02/2026



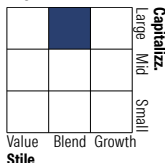
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,82
0,00
1,18
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 Renovables 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)	50,61 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.	1,57%
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 (04/05/2026)	EUR 137,75				

Eurizon Fund - Global Equity Infrastructure Z EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

111,03 EUR

(28/02/2026)