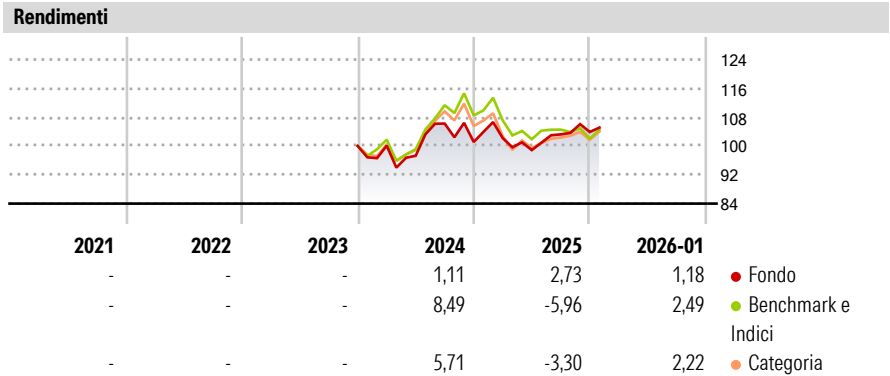


Eurizon Fund - Equity Real Estate R EUR Accumulation

| | | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Immobiliare Indiretto - Globale | Morningstar Global Real Estate Target | FTSE EPRA Nareit Developed TR EUR | Senza rating |
| | Market Exposure NR USD | | |
| | Usato nel Report | | |

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to increase the value of your investment over time and to outperform global real estate equity markets (as measured by the benchmark).



Misure di Rischio

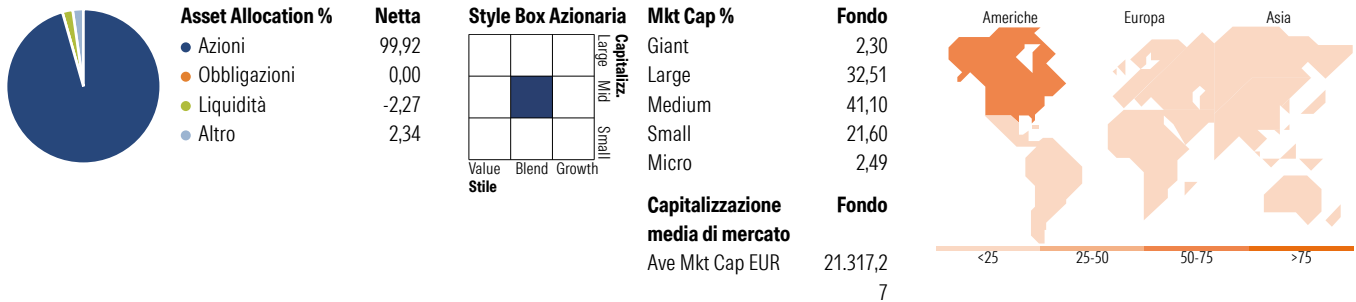
| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|-------|--------------------------|------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 6,72 | 7,89 | 8,42 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 8,72 | 8,21 | 10,18 | 2025 | 1,04 | -3,24 | 4,41 | 0,64 |
| 1-Anno | 5,32 | 0,02 | 1,13 | 2024 | 0,09 | -2,81 | 9,19 | -4,80 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Welltower Inc | 🏠 | 6,97 |
| Prologis Inc | 🏠 | 6,69 |
| Ventas Inc | 🏠 | 6,62 |
| CTP NV Ordinary Shares | 🏠 | 4,53 |
| Crown Castle Inc | 🏠 | 4,46 |
| Mitsui Fudosan Co Ltd | 🏠 | 4,17 |
| American Healthcare REIT Inc... | 🏠 | 3,98 |
| Mitsubishi Estate Co Ltd | 🏠 | 3,52 |
| BTIC on E-mini S&P Real... | - | 3,48 |
| Stag Industrial Inc | 🏠 | 3,04 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 47,47 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 48 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 94,69 |
| Materie Prime | 1,48 |
| Beni di Consumo Ciclici | 2,24 |
| Finanza | 0,19 |
| Immobiliare | 90,78 |
| Sensibile | 4,95 |
| Telecomunicazioni | 1,18 |
| Energia | 0,01 |
| Beni Industriali | 1,91 |
| Tecnologia | 1,86 |
| Difensivo | 0,36 |
| Beni Difensivi | 0,08 |
| Salute | 0,27 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,01 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | |
|-------------------------------|--------------|
| America | 68,48 |
| Stati Uniti | 68,47 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,01 |
| Europa | 11,74 |
| Regno Unito | 2,43 |
| Europa Occidentale - Euro | 8,59 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,73 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 19,78 |
| Giappone | 14,45 |
| Australasia | 5,33 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch | Patrimonio Classe (Mln) | 0,02 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | 352494930303 | (17/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.eurizoncapital.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,59% |
| Data di Partenza | 05/12/2023 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 1,70% |
| Data Inizio Gestione | 05/12/2023 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (17/02/2026) | EUR 114,87 | ISIN | LU2461239779 | | |

Eurizon Fund - Equity Real Estate R EUR Accumulation

| | |
|------------------------|-----------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 37,85 EUR |
| (30/11/2025) | |