

# Eurizon Fund - Equity Real Estate R EUR Accumulation

## Categoria Morningstar™

Immobiliare Indiretto - Globale

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Real Estate Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

FTSE EPRA Nareit Developed TR EUR

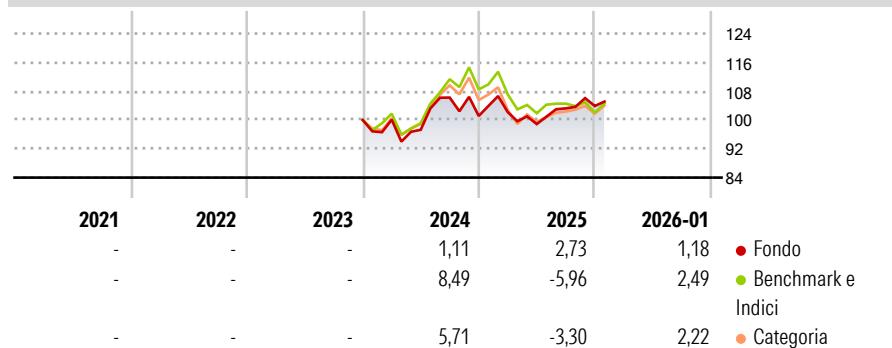
## Morningstar Rating™

Senza rating

### 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).

### Rendimenti



### 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 %

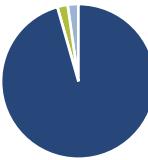
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,72	7,89	8,42
6-Mesi	8,72	8,21	10,18
1-Anno	5,32	0,02	1,13
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,04	-3,24	4,41	0,64
2024	0,09	-2,81	9,19	-4,80
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 30/11/2025



### Asset Allocation %

	Netta
Azioni	99,92
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-2,27
Altro	2,34

### Style Box Azionaria



### Fondo

Giant	2,30
Large	32,51
Medium	41,10
Small	21,60
Micro	2,49



### Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 21.317,2

Fondo
7

### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b> 68,48
Stati Uniti 68,47
Canada 0,00
America Latina e Centrale 0,01
<b>Europa</b> 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
<b>Asia</b> 19,78
Giappone 14,45
Australasia 5,33
Asia - Paesi Sviluppati 0,00
Asia - Emergenti 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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,59%
Data di Partenza	05/12/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	1,70%
Data Inizio Gestione	05/12/2023	ISIN	LU2461239779		
NAV (17/02/2026)	EUR 114,87				

## Eurizon Fund - Equity Real Estate R EUR Accumulation

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