

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

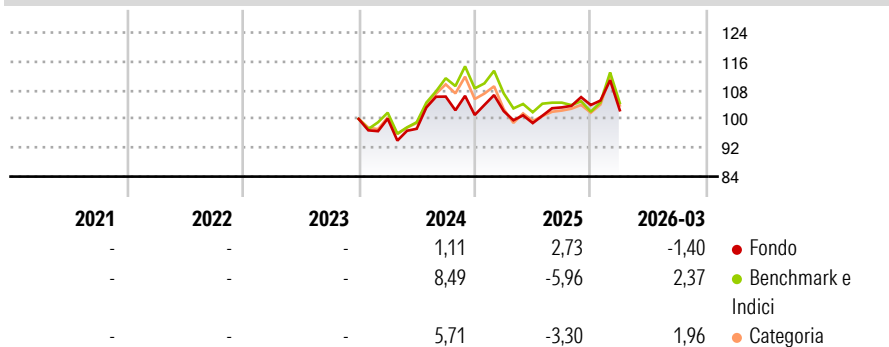
Morningstar Rating™

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

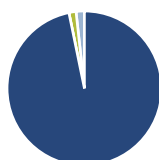
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,67	-	-	2026	-1,40	-	-	-
6-Mesi	-0,22	-	-	2025	1,04	-3,24	4,41	0,64
1-Anno	0,77	-	-	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 01/04/2026

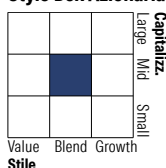
Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,74
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-1,53
Altro	1,79

Style Box Azionaria

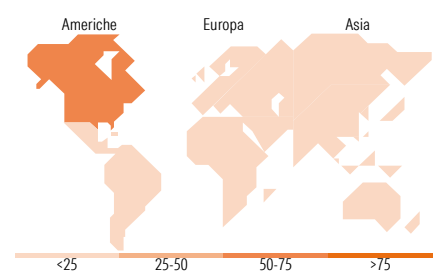


Mkt Cap %

Giant	2,28
Large	21,55
Medium	36,74
Small	36,81
Micro	2,63

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	15.065,02
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	🏠	6,61
American Healthcare REIT Inc...	🏠	5,06
CTP NV Ordinary Shares	🏠	4,91
Cushman & Wakefield Ltd	🏠	4,70
Ventas Inc	🏠	3,92
BTIC on E-mini S&P Real...	-	3,43
Mitsui Fudosan Co Ltd	🏠	3,23
Regency Centers Corp	🏠	3,22
Mitsubishi Estate Co Ltd	🏠	2,99
Jones Lang LaSalle Inc	🏠	2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	95,47
Materie Prime	1,48
Beni di Consumo Ciclici	1,05
Finanza	0,19
Immobiliare	92,75
Sensibile	4,18
Telecomunicazioni	0,45
Energia	0,01
Beni Industriali	1,94
Tecnologia	1,78
Difensivo	0,35
Beni Difensivi	0,08
Salute	0,26
Servizi di Pubblica Utilità	0,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,95
Stati Uniti	70,94
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,01
Europa	11,39
Regno Unito	1,10
Europa Occidentale - Euro	10,29
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	17,66
Giappone	12,82
Australasia	4,84
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 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 (01/04/2026)	EUR 107,47				

Eurizon Fund - Equity Real Estate R EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

37,46 EUR

(31/01/2026)