

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

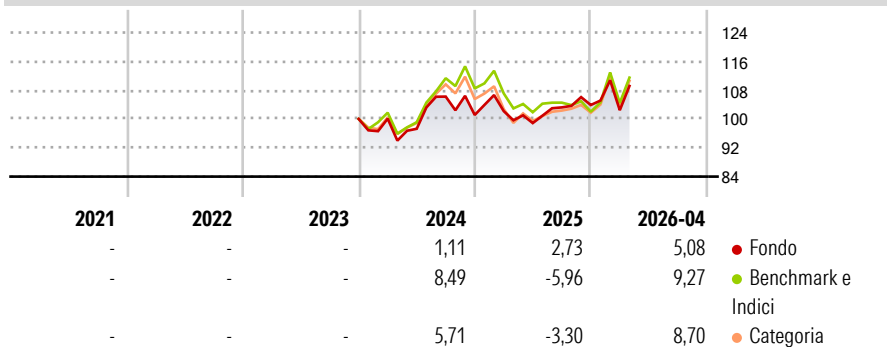
Morningstar Rating™

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 %

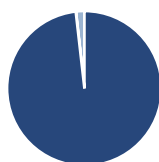
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,52	-0,63	1,51
6-Mesi	3,92	7,05	9,99
1-Anno	9,71	8,77	11,84
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,40	-	-	-
2025	1,04	-3,24	4,41	0,64
2024	0,09	-2,81	9,19	-4,80
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,31
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,06
Altro	1,74

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	2,36
Giant	23,98
Large	37,77
Medium	29,62
Small	6,27
Micro	6,27

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	16.309,4
Ave Mkt Cap EUR	4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	🏠	7,44
American Healthcare REIT Inc...	🏠	5,38
CTP NV Ordinary Shares	🏠	4,57
Ventas Inc	🏠	4,15
Cushman & Wakefield Ltd	🏠	3,66
BTIC on E-mini S&P Real...	-	3,46
Invitation Homes Inc	🏠	3,33
Brixmor Property Group Inc	🏠	3,15
American Homes 4 Rent Class A	🏠	2,99
Stag Industrial Inc	🏠	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	96,91
Materie Prime	1,40
Beni di Consumo Ciclici	1,03
Finanza	0,19
Immobiliare	94,29
Sensibile	2,71
Telecomunicazioni	0,45
Energia	0,01
Beni Industriali	0,45
Tecnologia	1,80
Difensivo	0,39
Beni Difensivi	0,10
Salute	0,28
Servizi di Pubblica Utilità	0,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	72,13
Stati Uniti	72,13
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,01
Europa	11,34
Regno Unito	1,10
Europa Occidentale - Euro	10,25
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,52
Giappone	11,99
Australasia	4,53
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 (21/05/2026)	EUR 113,11				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Eurizon Fund - Equity Real Estate R EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

39,51 EUR

(28/02/2026)