

# Eurizon Fund - Equity Real Estate Z 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

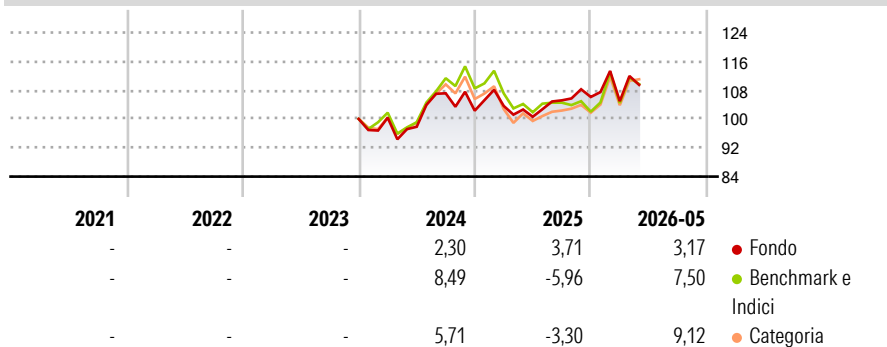
## Morningstar Rating™

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 %

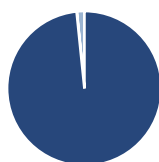
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,72	3,21	4,55
6-Mesi	5,47	9,76	12,03
1-Anno	8,64	8,21	11,49
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,11	-	-	-
2025	1,28	-2,90	4,53	0,88
2024	0,36	-2,52	9,50	-4,50
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,38  
0,00  
0,05  
1,57

#### Style Box Azionaria

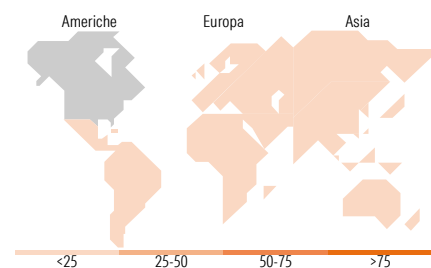


#### Mkt Cap %

Giant	2,43
Large	23,16
Medium	36,68
Small	31,38
Micro	6,35

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	15.415,06
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	🏠	8,13
American Healthcare REIT Inc...	🏠	5,35
Ventas Inc	🏠	4,39
American Homes 4 Rent Class A	🏠	4,35
CTP NV Ordinary Shares	🏠	3,99
Cushman & Wakefield Ltd	🏠	3,63
BTIC on E-mini S&P Real...	-	3,55
Invitation Homes Inc	🏠	3,49
Brixmor Property Group Inc	🏠	3,33
Equinix Inc	🏠	2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>96,58</b>
Materie Prime	1,35
Beni di Consumo Ciclici	0,88
Finanza	0,19
Immobiliare	94,15
<b>Sensibile</b>	<b>3,04</b>
Telecomunicazioni	0,45
Energia	0,02
Beni Industriali	0,70
Tecnologia	1,87
<b>Difensivo</b>	<b>0,38</b>
Beni Difensivi	0,10
Salute	0,27
Servizi di Pubblica Utilità	0,01

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>74,16</b>
Stati Uniti	74,16
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,01
<b>Europa</b>	<b>10,09</b>
Regno Unito	0,90
Europa Occidentale - Euro	9,19
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>15,75</b>
Giappone	11,50
Australasia	4,25
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	38,35 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.	1,68%
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	LU2461239852		
NAV (11/06/2026)	EUR 115,84				

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 Z EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

36,28 EUR

(31/03/2026)