

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

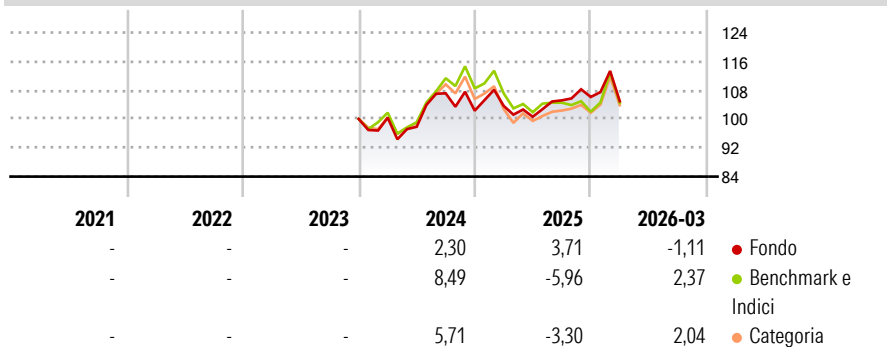
Morningstar Rating™

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 %

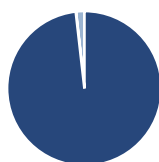
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,68	5,65	7,42
6-Mesi	5,33	7,05	5,23
1-Anno	11,58	7,96	11,56
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

	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 28/02/2026



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	16.309,4
	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)	38,90 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 (28/04/2026)	EUR 116,61				

Eurizon Fund - Equity Real Estate Z EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

39,51 EUR

(28/02/2026)