Eurizon Fund - Equity Real Estate Z EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Immobiliare Indiretto - Globale	Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	FTSE EPRA Nareit Developed TR EUR	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

2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	
-	-	-	-	2,30	3,71	Fondo
-	-	-	-	8,49	-5,96	Benchmark e Indici
-	-	-	-	5,71	-3,30	Categoria

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	-

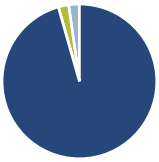
Basati su Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,33	1,33	-2,04
6-Mesi	4,13	-1,64	1,70
1-Anno	0,61	-3,93	-5,34
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

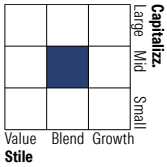
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,28	-2,90	4,53	0,88
2024	0,36	-2,52	9,50	-4,50
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



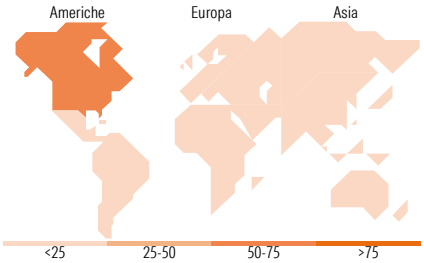
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,92
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-2,27
Altro	2,34

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	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	21.317,27



Titoli principali

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

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

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**68,48**
Stati Uniti	68,47
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,01
Europa	**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
Asia	**19,78**
Giappone	14,45
Australasia	5,33
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	05/12/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	05/12/2023
NAV (28/01/2026)	EUR 110,34
Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	36,89 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2461239852
Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,77%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	1,70%

© 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 prodotto; (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) (30/11/2025)	37,85 EUR

© 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 prodotto; (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.