

Eurizon Fund - Global Equity Infrastructure R EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar

S&P Global Infrastructure TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Global Core Infra 50/50 TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

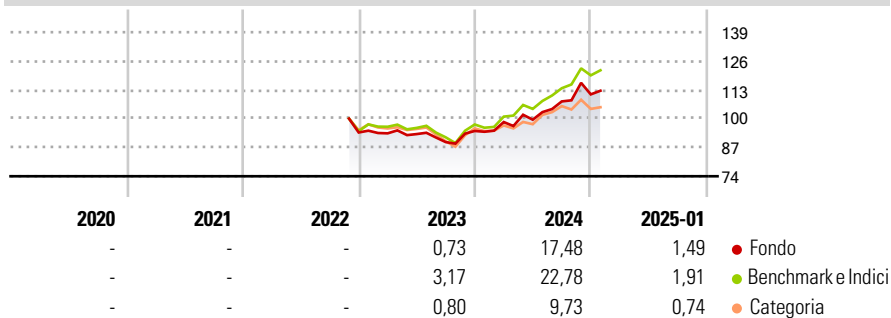
To increase the value of your investment over time and to outperform global infrastructure equity markets (as measured by the benchmark). The fund mainly invests in equities of companies whose activities are related to the infrastructure industry such as infrastructure ownership, management, construction, operation and utilisation, or that are financing such activities. These companies may be from anywhere in the world, including China and other emerging markets. The fund generally favours direct investment but may at times invest through derivatives.

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 S&P Global Infrastructure TR USD (dove applicabile)

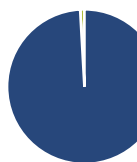
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,47	7,13	0,48	Trimestrali %				
6-Mesi	11,67	14,42	2,95	2025	-	-	-	-
1-Anno	19,91	26,90	9,71	2024	4,26	1,08	8,28	2,95
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-0,41	-0,35	-3,89	5,61
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

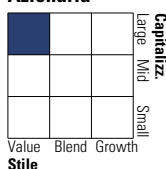
Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,12
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,88
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value

Blend

Growth

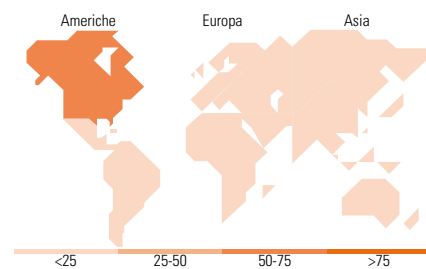
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	4,45
Large	49,31
Medium	43,84
Small	2,40
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	35.997,3



Titoli principali

Nome	Settore	%
NextEra Energy Inc	⚡	5,35
NiSource Inc	⚡	4,85
Ferrovial SE	⚙️	4,76
Aena SME SA	⚙️	4,72
Williams Companies Inc	🔥	3,81
Xcel Energy Inc	⚡	3,63
National Grid PLC	⚡	3,37
Southern Co	⚡	3,31
Public Service Enterprise...	⚡	3,28
Sempra	⚡	3,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	7,01
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	7,01
Sensibile	47,57
Telecomunicazioni	-
Energia	18,32
Beni Industriali	29,25
Tecnologia	-
Difensivo	45,41
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	45,41

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	65,56
Stati Uniti	58,64
Canada	5,46
America Latina e Centrale	1,47
Europa	30,46
Regno Unito	7,16
Europa Occidentale - Euro	23,30
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,98
Giappone	2,46
Australasia	1,02
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,49

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,07%
Data di Partenza	25/11/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,04%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,80%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 114,36	ISIN	LU2461240512		
Patrimonio Netto (Mln)	128,93 EUR				

(30/11/2024)