

Eurizon Fund - Global Equity Infrastructure Z EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Equity Infrastructure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Global Core Infra 50/50 TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

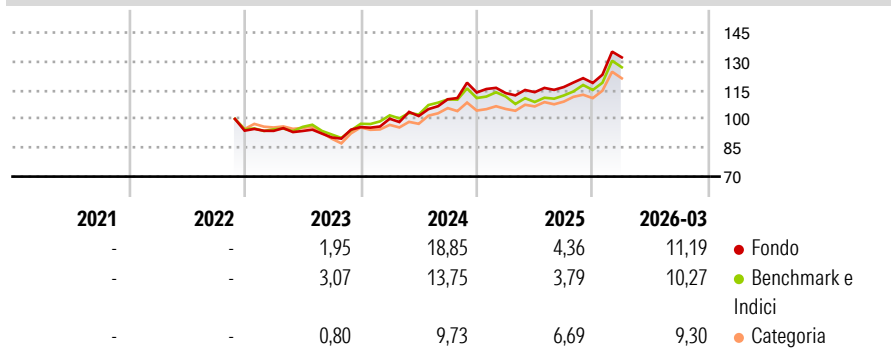
The fund seeks to increase the value of your investment over time and to outperform global infrastructure equity markets (as measured by the benchmark). The fund mainly invests in equities of companies whose activities are related to the infrastructure industry such as infrastructure ownership, management, 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	1,78	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	10,32
3Y R-Squared	90,90	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,92	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

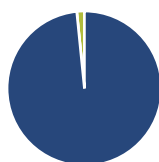
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,57	9,09	9,47
6-Mesi	11,41	12,23	11,16
1-Anno	21,22	20,61	21,72
3-Anni Ann.ti	12,03	10,32	10,11
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	11,19	-	-	-
2025	-0,29	0,44	2,32	1,85
2024	4,57	1,40	8,61	3,21
2023	-0,11	-0,05	-3,60	5,94
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,41
0,00
1,59
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	7,82
Large	40,42
Medium	50,68
Small	1,07
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	29.828,68



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ferrovial SE	⚙️	6,18
NextEra Energy Inc	💡	5,93
NiSource Inc	💡	4,12
Elia Group SA/NV	💡	3,31
National Grid PLC	💡	3,26
Williams Companies Inc	🔥	3,13
Aena SME SA	⚙️	3,12
Grenergy Renovables SA	⚙️	2,81
Southern Co	💡	2,65
E.ON SE	💡	2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	4,00
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	4,00
Sensibile	47,55
Telecomunicazioni	-
Energia	11,34
Beni Industriali	35,29
Tecnologia	0,91
Difensivo	48,45
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	48,45

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	55,85
Stati Uniti	48,22
Canada	5,26
America Latina e Centrale	2,37
Europa	39,47
Regno Unito	5,76
Europa Occidentale - Euro	32,19
Europa Occidentale - Non Euro	1,52
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,68
Giappone	1,29
Australasia	3,38
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	51,64 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.	1,57%
Data di Partenza	10/11/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,82%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	1,80%
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2461240439		
NAV (23/04/2026)	EUR 138,08				

Eurizon Fund - Global Equity Infrastructure Z EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

99,38 EUR

(31/01/2026)