

Eurizon Fund - Global Equity Infrastructure Z EUR Accumulation

Categoria Morningstar™
Azione Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Equity Infrastructure
NR USD
Usato nel Report

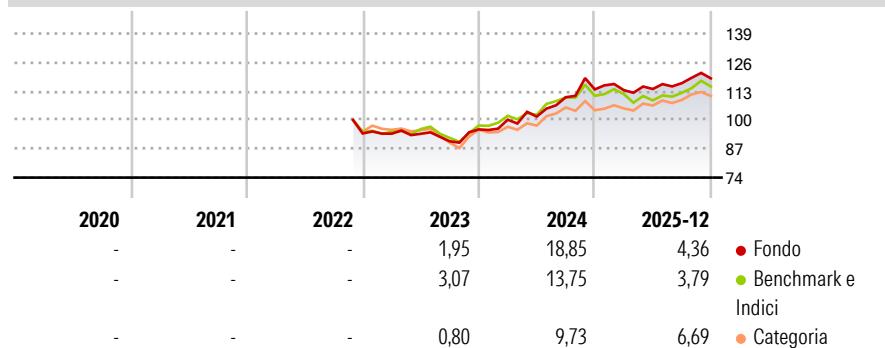
Benchmark Dichiarato
FTSE Global Core Infra 50/50 TR USD

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,47	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	8,65
3Y R-Squared	88,70	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,98	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

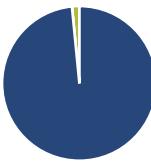
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,20	1,71	1,31
6-Mesi	7,93	6,45	5,22
1-Anno	4,10	4,21	7,78
3-Anni Ann.ti	8,56	6,95	5,79
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,45
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,55
• Altro	0,00



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

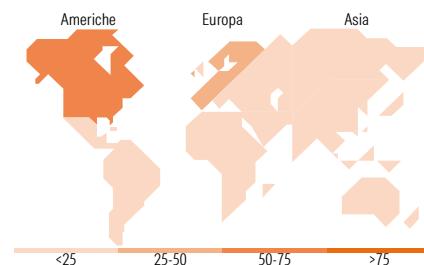
Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap EUR

29.503,4

4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ferrovial SE	⚙️	5,88
NextEra Energy Inc	💡	4,83
Elia Group SA/NV	💡	4,28
NiSource Inc	💡	4,16
National Grid PLC	💡	3,85
Southern Co	💡	2,96
Sempra	💡	2,90
Aena SME SA	⚙️	2,88
Entergy Corp	💡	2,76
Transurban Group	⚙️	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo

5,24

43,13

51,64

51,64

51,64

51,64

Ripartizione Geografica %

Fondo

55,70

49,20

4,60

1,89

39,32

6,05

31,74

1,53

0,00

0,00

0,00

4,99

1,37

3,61

0,00

0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	32,82 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.	0,95%
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 (16/01/2026)	EUR 126,57				

Eurizon Fund - Global Equity Infrastructure Z EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

100,85 EUR

(31/10/2025)