

# Eurizon Fund - Global Equity Infrastructure Z EUR Accumulation

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture

## Benchmark Morningstar

S&amp;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

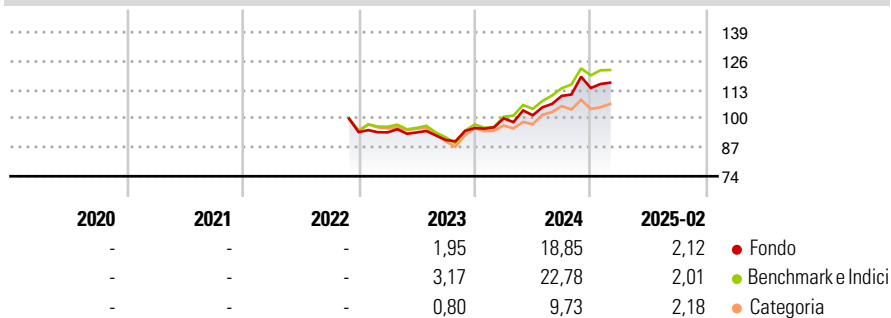
To increase the value of your investment over time and to outperform global infrastructure equity markets (as measured by the benchmark). The fund mainly invests in equities of companies whose activities are related to the infrastructure industry such as infrastructure ownership, management, construction, 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&amp;P Global Infrastructure TR USD (dove applicabile)

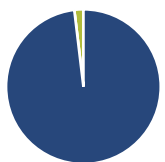
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,27	-4,18	-3,82	<b>Trimestrali %</b>				
6-Mesi	0,65	3,57	-1,38	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,61	17,94	6,55	2024	4,57	1,40	8,61	3,21
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-0,11	-0,05	-3,60	5,94
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

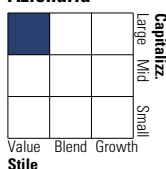
### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,11
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,89
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria



Value Blend Growth

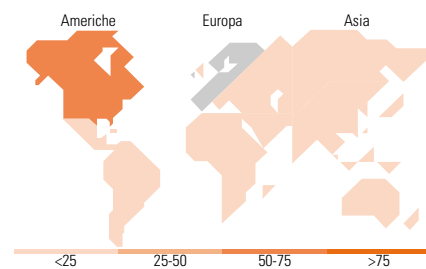
Style

### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	4,63
Large	43,49
Medium	49,39
Small	2,49
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	34.020,5
	2



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Ferrovial SE	🔧	5,26
NextEra Energy Inc	💡	5,19
NiSource Inc	💡	4,93
Aena SME SA	🔧	4,84
Williams Companies Inc	🔥	3,77
Xcel Energy Inc	💡	3,57
National Grid PLC	💡	3,37
Southern Co	💡	3,23
Public Service Enterprise...	💡	3,12
Sempra	💡	3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>6,83</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	6,83
<b>Sensibile</b>	<b>48,81</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	18,36
Beni Industriali	30,45
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>44,36</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	44,36

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>64,06</b>
Stati Uniti	57,09
Canada	5,48
America Latina e Centrale	1,49
<b>Europa</b>	<b>31,99</b>
Regno Unito	7,15
Europa Occidentale - Euro	24,84
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>3,95</b>
Giappone	2,39
Australasia	1,09
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,47

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	43,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	352494930303	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,82%
Data di Partenza	10/11/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,82%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,80%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	EUR 112,02	ISIN	LU2461240439		
Patrimonio Netto (Mln)	119,31 EUR				

(31/12/2024)