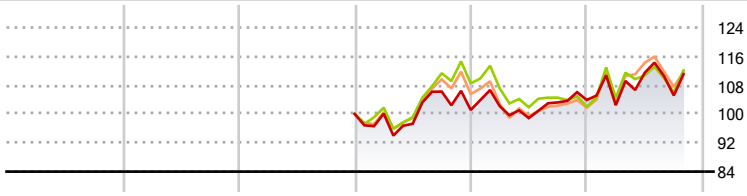
Eurizon Fund - Equity Real Estate R EUR Accumulation

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	1,11	2,73	6,89
Benchmark e Indici	-	-	-	8,49	-5,96	9,86
Categoria	-	-	-	5,71	-3,30	9,81

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	-

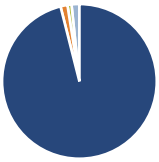
Basati su Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,42	5,11	2,32
6-Mesi	5,87	4,33	4,92
1-Anno	10,88	10,96	12,72
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

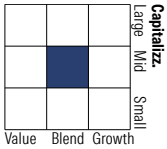
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,40	8,81	-5,68	-
2025	1,04	-3,24	4,41	0,64
2024	0,09	-2,81	9,19	-4,80
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2026



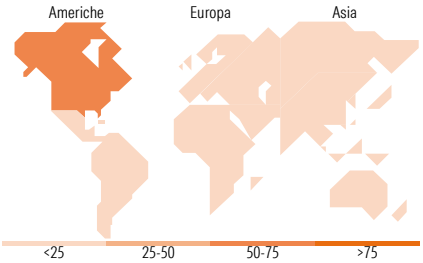
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,07
Obbligazioni	1,46
Liquidità	0,84
Altro	1,64

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	2,30
Large	23,55
Medium	36,08
Small	31,00
Micro	7,06

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	17.254,75



Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc		8,97
American Healthcare REIT Inc...		4,87
Jones Lang LaSalle Inc		4,79
Ventas Inc		4,47
Cushman & Wakefield Ltd		4,07
CTP NV Ordinary Shares		3,70
BTIC on E-mini S&P Real...	—	3,54
Brixmor Property Group Inc		3,06
Equinix Inc		2,96
American Homes 4 Rent Class A		2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**96,41**
Materie Prime	1,18
Beni di Consumo Ciclici	0,76
Finanza	0,18
Immobiliare	94,30
Sensibile	**3,33**
Telecomunicazioni	0,58
Energia	0,02
Beni Industriali	0,68
Tecnologia	2,04
Difensivo	**0,26**
Beni Difensivi	0,04
Salute	0,21
Servizi di Pubblica Utilità	0,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**73,90**
Stati Uniti	73,89
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,01
Europa	**11,26**
Regno Unito	1,16
Europa Occidentale - Euro	10,09
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**14,85**
Giappone	10,43
Australasia	4,42
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 (10/11/2026)	EUR 120,59
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	0,20 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2461239779
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,35%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	1,70%

See disclosures for more details

© 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.

MORNINGSTAR

Eurizon Fund - Equity Real Estate R EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)	39,43 EUR
(31/08/2026)	

See disclosures for more details

© 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.