

# Eurizon Fund - Equity Real Estate R EUR Accumulation

## Categoria Morningstar™

Immobiliare Indiretto - Globale

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Real Estate Target  
Market Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

FTSE EPRA Nareit Developed TR EUR

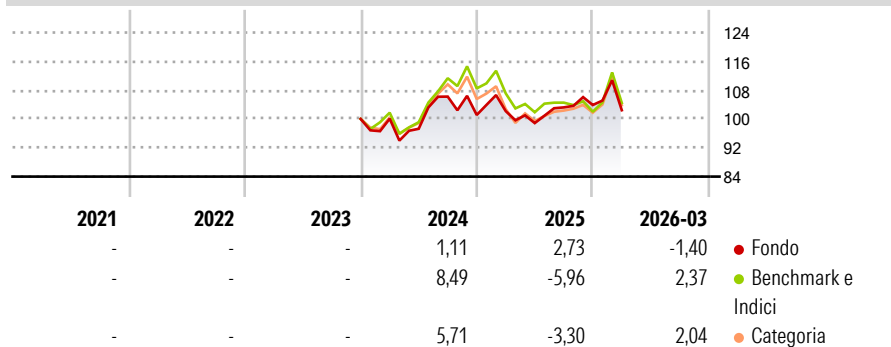
## Morningstar Rating™

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



### 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 %

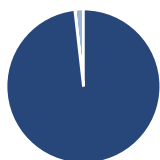
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,18	6,61	6,77
6-Mesi	5,16	7,35	7,38
1-Anno	9,01	8,31	11,48
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Rendimenti

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

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	98,31
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,06
Altro	1,74

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	2,36		
Large	23,98		
Medium	37,77		
Small	29,62		
Micro	6,27		

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	16.309,4
	4



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	🏠	7,44
American Healthcare REIT Inc...	🏠	5,38
CTP NV Ordinary Shares	🏠	4,57
Ventas Inc	🏠	4,15
Cushman & Wakefield Ltd	🏠	3,66
BTIC on E-mini S&P Real...	-	3,46
Invitation Homes Inc	🏠	3,33
Brixmor Property Group Inc	🏠	3,15
American Homes 4 Rent Class A	🏠	2,99
Stag Industrial Inc	🏠	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
<b>Ciclico</b>	<b>96,91</b>
Materie Prime	1,40
Beni di Consumo Ciclici	1,03
Finanza	0,19
Immobiliare	94,29
<b>Sensibile</b>	<b>2,71</b>
Telecomunicazioni	0,45
Energia	0,01
Beni Industriali	0,45
Tecnologia	1,80
<b>Difensivo</b>	<b>0,39</b>
Beni Difensivi	0,10
Salute	0,28
Servizi di Pubblica Utilità	0,01

### Ripartizione Geografica %

Fondo	%
<b>America</b>	<b>72,13</b>
Stati Uniti	72,13
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,01
<b>Europa</b>	<b>11,34</b>
Regno Unito	1,10
Europa Occidentale - Euro	10,25
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>16,52</b>
Giappone	11,99
Australasia	4,53
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,59%
Data di Partenza	05/12/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	1,70%
Data Inizio Gestione	05/12/2023	ISIN	LU2461239779		
NAV (29/04/2026)	EUR 112,49				

# Eurizon Fund - Equity Real Estate R EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 39,51 EUR

(28/02/2026)