

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

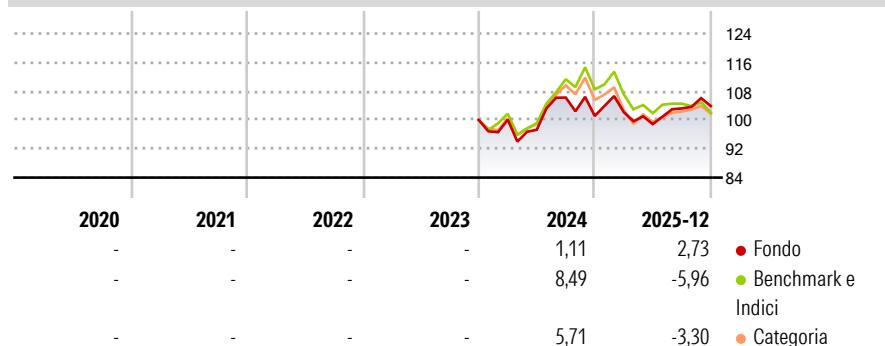
FTSE EPRA Nareit Developed TR EUR

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)

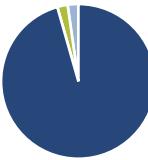
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,92	0,69	0,88
6-Mesi	2,97	0,31	1,24
1-Anno	1,88	-4,83	-3,93
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

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

Portafoglio 30/11/2025


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,92	-
• Obbligazioni	0,00	-
• Liquidità	-2,27	-
• Altro	2,34	-


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	2,30
Large	32,51
Medium	41,10
Small	21,60
Micro	2,49

Rendimenti
Trimestrali %

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap EUR

21.317,2

7

Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	Residential	6,97
Prologis Inc	Industrial	6,69
Ventas Inc	Industrial	6,62
CTP NV Ordinary Shares	Industrial	4,53
Crown Castle Inc	Industrial	4,46
Mitsui Fudosan Co Ltd	Industrial	4,17
American Healthcare REIT Inc...	Healthcare	3,98
Mitsubishi Estate Co Ltd	Industrial	3,52
BTIC on E-mini S&P Real...	Industrial	3,48
Stag Industrial Inc	Industrial	3,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,47
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		48
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	94,69
• Materie Prime	1,48
• Beni di Consumo Ciclici	2,24
• Finanza	0,19
• Immobiliare	90,78
• Sensibile	4,95
• Telecomunicazioni	1,18
• Energia	0,01
• Beni Industriali	1,91
• Tecnologia	1,86
• Difensivo	0,36
• Beni Difensivi	0,08
• Salute	0,27
• Servizi di Pubblica Utilità	0,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,48
Stati Uniti	68,47
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,01
Europa	11,74
Regno Unito	2,43
Europa Occidentale - Euro	8,59
Europa Occidentale - Non Euro	0,73
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	19,78
Giappone	14,45
Australasia	5,33
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,95%
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 (29/01/2026)	EUR 109,02				

Eurizon Fund - Equity Real Estate R EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 37,85 EUR
(30/11/2025)