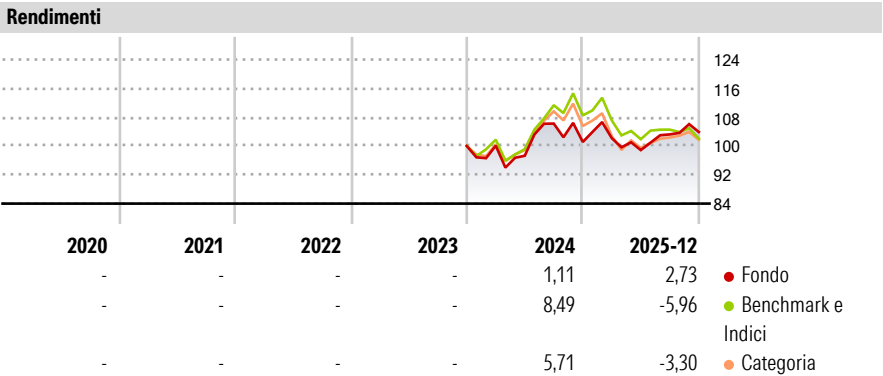


Eurizon Fund - Equity Real Estate R EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Immobiliare Indiretto - Globale	Morningstar Global Real Estate Target	FTSE EPRA Nareit Developed TR EUR	Senza rating
	Market Exposure NR USD		
	Usato nel Report		

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).



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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,92	0,69	0,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,97	0,31	1,24	2025	1,04	-3,24	4,41	0,64
1-Anno	1,88	-4,83	-3,93	2024	0,09	-2,81	9,19	-4,80
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

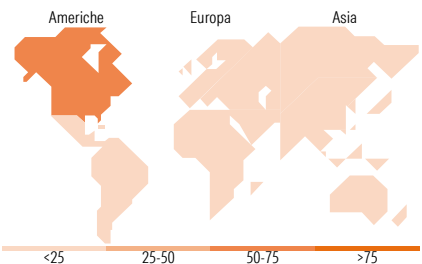


Style Box Azionaria

Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

Fondo	Capitalizzazione media di mercato
Giant	2,30
Large	32,51
Medium	41,10
Small	21,60
Micro	2,49
Ave Mkt Cap EUR	21.317,27



Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	🏠	6,97
Prologis Inc	🏠	6,69
Ventas Inc	🏠	6,62
CTP NV Ordinary Shares	🏠	4,53
Crown Castle Inc	🏠	4,46
Mitsui Fudosan Co Ltd	🏠	4,17
American Healthcare REIT Inc...	🏠	3,98
Mitsubishi Estate Co Ltd	🏠	3,52
BTIC on E-mini S&P Real...	-	3,48
Stag Industrial Inc	🏠	3,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero 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 - Emergente	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	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,95%
Data di Partenza	05/12/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,70%
Data Inizio Gestione	05/12/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 109,02	ISIN	LU2461239779		

Eurizon Fund - Equity Real Estate R EUR Accumulation

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