

Eurizon Fund - Equity Real Estate Z EUR Accumulation

Categoria Morningstar™
Immobiliare Indiretto - Globale

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

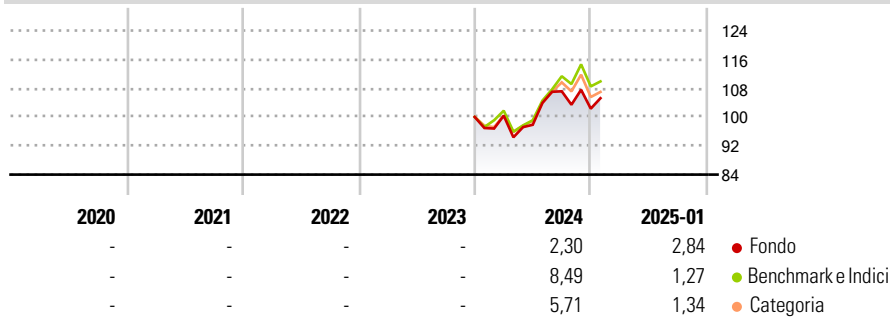
Benchmark Dichiarato
FTSE EPRA Nareit Developed TR EUR

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

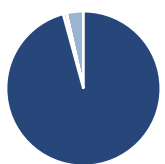
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,19	0,88	0,82	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,28	5,34	3,15	2024	0,36	-2,52	9,50	-4,50
1-Anno	8,66	12,33	9,31	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

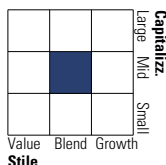
Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,18
Obbligazioni	-0,67
Liquidità	-0,07
Altro	3,56

Style Box

Azionaria

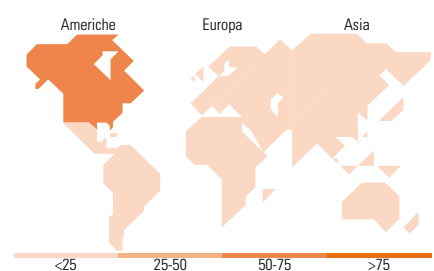


Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,65
Large	29,31
Medium	55,41
Small	14,62
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	20.487,73



Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	🏠	7,03
Ventas Inc	🏠	5,95
Equinix Inc	🏠	5,03
CTP NV Ordinary Shares	🏠	5,02
American Homes 4 Rent Class A	🏠	4,88
Prologis Inc	🏠	4,75
First Industrial Realty...	🏠	4,74
UNITE Group PLC	🏠	4,29
Mitsui Fudosan Co Ltd	🏠	3,54
Mitsubishi Estate Co Ltd	🏠	3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	91,77
Materie Prime	0,90
Beni di Consumo Ciclici	0,88
Finanza	0,06
Immobiliare	89,93
Sensibile	8,13
Telecomunicazioni	5,85
Energia	0,00
Beni Industriali	1,79
Tecnologia	0,48
Difensivo	0,10
Beni Difensivi	0,03
Salute	0,07
Servizi di Pubblica Utilità	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	71,35
Stati Uniti	71,35
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	19,89
Regno Unito	5,73
Europa Occidentale - Euro	10,92
Europa Occidentale - Non Euro	3,24
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,76
Giappone	8,60
Australasia	0,16
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	38,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	352494930303	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 110,16	ISIN	LU2461239852		
Patrimonio Netto (Mln)	38,99 EUR				

(30/11/2024)