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

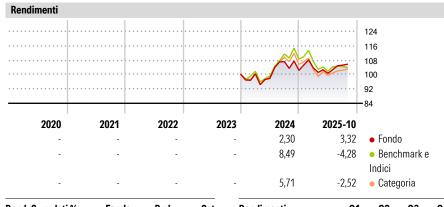
FTSE EPRA Nareit Developed TR EUR

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).



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 Re applicabile)	al Estat	e Target Market Exposure NR USI	D (dove

-	-	-		- 5,11	-2,52	• Cale	guria	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,91	0,52	1,25	Trimestrali %				
6-Mesi	4,45	-0,47	3,63	2025	1,28	-2,90	4,53	-
1-Anno	2,23	-4,32	-5,36	2024	0,36	-2,52	9,50	-4,50
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

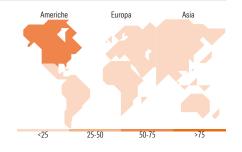
Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,72
Large	33,34
Medium	40,87
Small	22,67
Micro	2,40





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Prologis Inc	仓	5,96
Welltower Inc	1	5,67
Ventas Inc	仓	5,62
Mitsui Fudosan Co Ltd	1	4,15
CTP NV Ordinary Shares	仓	4,10
Mitsubishi Estate Co Ltd	1	4,04
Equinix Inc	1	3,68
American Healthcare REIT Inc	1	3,37
CBRE Group Inc Class A	1	3,00
Goodman Group	仓	2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,53
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	54
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	95,59
🚣 Materie Prime	1,42
🔼 Beni di Consumo Ciclici	1,80
🚅 Finanza	0,07
★ Immobiliare	92,30
₩ Sensibile	4,31
Telecomunicazioni	1,44
Tenergia	0,00
Beni Industriali	2,29
Tecnologia	0,58
→ Difensivo	0,10
📜 Beni Difensivi	0,03
■ Salute	0,07
Servizi di Pubblica Utilità	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	64,04
Stati Uniti	64,03
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	14,37
Regno Unito	4,54
Europa Occidentale - Euro	9,83
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	21,59
Giappone	15,28
Australasia	6,31
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	36,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	352494930303	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,77%
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 (31/10/2025)	EUR 110,20	ISIN	LU2461239852		
Patrimonio Netto (MIn)	37,30 EUR				
(31/08/2025)					