

# 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**

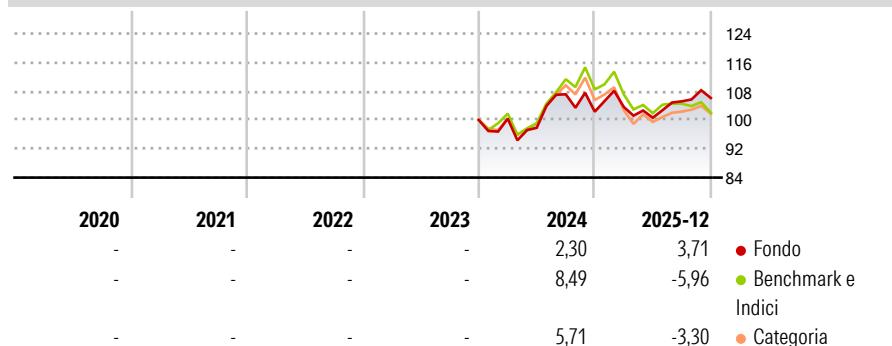
FTSE EPRA Nareit Developed TR EUR

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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)

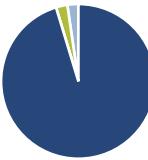
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,13	-0,46	0,67
6-Mesi	6,82	1,58	3,92
1-Anno	6,52	-3,52	-2,54
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

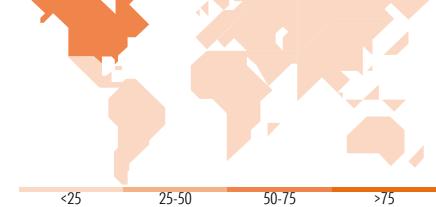
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,28	-2,90	4,53	0,88
2024	0,36	-2,52	9,50	-4,50
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/10/2025**


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,10	-
• Obbligazioni	0,00	-
• Liquidità	-2,51	-
• Altro	2,41	-


**Mkt Cap %**

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

**Rendimenti**
**Trimestrali %**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Prologis Inc	🏢	6,64
Welltower Inc	🏢	6,23
Ventas Inc	🏢	6,23
CTP NV Ordinary Shares	🏢	4,56
Crown Castle Inc	🏢	4,53
Mitsui Fudosan Co Ltd	🏢	3,79
American Healthcare REIT Inc...	🏢	3,65
BTIC on E-mini S&P Real...	-	3,52
Equinix Inc	🏢	3,37
Mitsubishi Estate Co Ltd	🏢	3,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,77
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		47
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Fondo
● Ciclico
■ Materie Prime
▲ Beni di Consumo Ciclici
▼ Finanza
⌂ Immobiliare
▼ Sensibile
■ Telecomunicazioni
▲ Energia
● Beni Industriali
□ Tecnologia
► Difensivo
■ Beni Difensivi
▲ Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

**Ripartizione Geografica %**

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

**Anagrafica**

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	37,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,77%
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	LU2461239852		
NAV (07/01/2026)	EUR 112,01				

## Eurizon Fund - Equity Real Estate Z EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 37,03 EUR  
(31/10/2025)