Eurizon Fund - Equity Real Estate R, EUR Kumulovane

Údaje k 09/30/2026

Tento fond spravuje spolocnost Eurizon Capital SGR S.p.A. - Luxembourg Branch

Cena PL (v EUR)	109.50	**Veľkosť fondu (v EUR)**	38 mil.	**Dátum vzniku**	12/05/2023
Morningstar Rating ™	Bez ratingu	**Portfólio manažér fondu**	Joshua Hallett	**Počet titulov v portfóliu**	46

Ciele a zásady investícií/výkonnosti

Fond investuje hlavne do REIT a akcií spoločností z celého sveta pôsobiacich v oblasti vlastníctva a výstavby nehnuteľností a obchodovania s nimi. Fond zvyčajne uprednostňuje priame investície, ale niekedy môže investovať aj prostredníctvom derivátov. Konkrétne tak, že fond zvyčajne investuje minimálne 70 % z celkových čistých aktív do REIT a majetkových alebo s majetkom súvisiacich nástrojov vrátane konvertibilných dlhopisov, s ktorými obchodujú alebo ktoré emitujú spoločnosti nachádzajúce sa alebo vykonávajúce väčšinou svojich činností v rozvinutých krajinách po celom svete. Fond môže investovať naprieč ktoroukoľvek trhovou kapitalizáciou.
Fond môže v rámci znižovania rizík (hedžing) a nákladov a získania dodatočnej investičnej expozície používať deriváty.

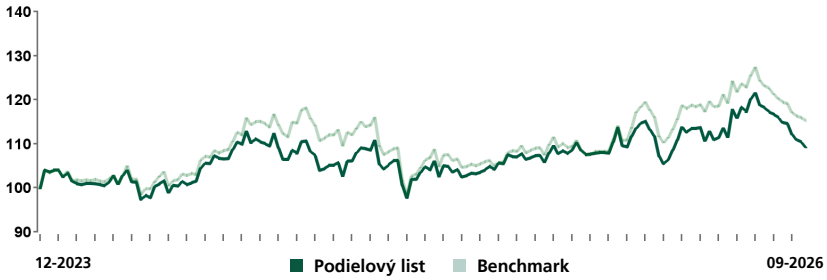
Ďalšie informácie sú uvedené v predajnom prospekte alebo v Dokument s kľúčovými informáciami (KID).

Benchmark

FTSE EPRA Nareit Developed Index®(čisté celkové výnosy)

Výkonnosť a vývoj NAV*

Vývoj NAV od uvedenia



Kumulatívna a anualizovaná výkonnosť

	Podielový list	Benchmark	Podielový list	Benchmark
	Kumulovaná v.		Anualizovaná v.	
Od začiatku roka	1.20%	6.45%	-	-
1 M	-4.82%	-3.51%	-	-
3 M	-5.68%	-5.49%	-	-
1 R	1.85%	5.72%	-	-
3 R	-	-	-	-
5 R	-	-	-	-
Od spustenia	9.50%	16.05%	3.27%	5.42%

Štatistiky fondu

	6 M	1 R	3 R	5 R	Od spustenia
Anualizovaná volatilita Podfondu	13.75%	13.10%	-	-	12.45%
Anualizovaná volatilita Benchmarku	11.79%	12.29%	-	-	12.48%
Tracking Error Volatility	4.31%	3.64%	-	-	3.40%
Sharpe Ratio	0.23	0.00	-	-	0.06
Information Ratio	-0.35	-1.06	-	-	-0.63
Beta	1.11	1.02	-	-	0.96

Ročná výkonnosť (kalendárny rok)

	Podielový list	Benchmark
2025	2.73%	-3.39%
2024	1.11%	7.68%
2023	-	-
2022	-	-
2021	-	-

*Minulá výkonnosť a/alebo relevantný referenčný ukazovateľ, ak sa uplatňuje, nie je zárukou budúcej výkonnosti. Výkonnosť je znížená o priebežné poplatky a výkonnostné poplatky a nezahŕňa žiadne vstupné a výstupné poplatky. Reinvestované dividendy/distribuované dividendy (v závislosti od prípadu).
Referenčné obdobie: YTD (rok k dnešnému dňu) od 1. 1. 2026 k dátumu tejto správy. Výpočty výnosov nezohľadňujú dane, ktoré sa vzťahujú na priemerného profesionálneho klienta v krajine jeho bydliska. Keď sa uvedená mena líši od vašej, existuje menové riziko, ktoré môže mať za následok zníženie hodnoty.

Pomer rizík a výnosov

Nižšie riziko **Vyššie riziko**

1	2	3	**4**	5	6	7

Ukazovatel rizika predpokladá, že produkt budete držat 5 rokov.

Súhrnný ukazovateľ rizika vyjadruje úroveň rizika daného produktu v porovnaní s inými produktmi. Ukazovateľ vyjadruje pravdepodobnosť straty peňazí v dôsledku pohybov na trhu alebo v dôsledku našej neschopnosti vyplatiť vás.

Tento produkt sme klasifikovali na úrovni 4 zo 7, čo predstavuje stredné trieda rizika.

Hodnotia sa tým potenciálne straty výkonu v budúcnosti na stredná úroveň úrovni a je je možné, že nepriaznivé podmienky na trhu budú mať vplyv na možnosti platiť vám.

Všetky ďalšie podrobnosti o investičných rizikách nájdete v časti Riziká v prospekte fondu.

**Informatívny materiál. Táto komunikácia je určená len na informovanie profesionálnych investorov. Nie je určený pre maloobchodných investorov ani osoby z USA.
Prečítajte si dôležité informácie na konci dokumentu.**

Eurizon Fund - Equity Real Estate R, EUR Kumulovane

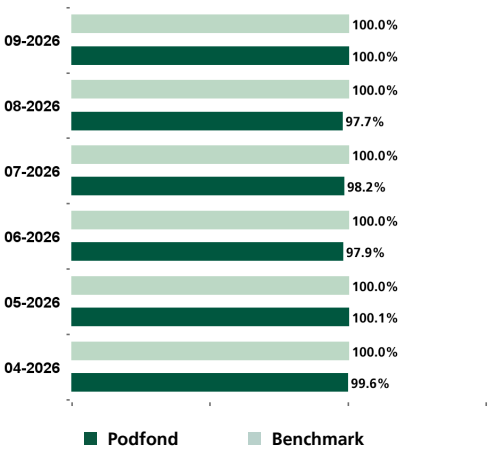
Údaje k 09/30/2026

Informácie o portfóliu

Top 10 zásob

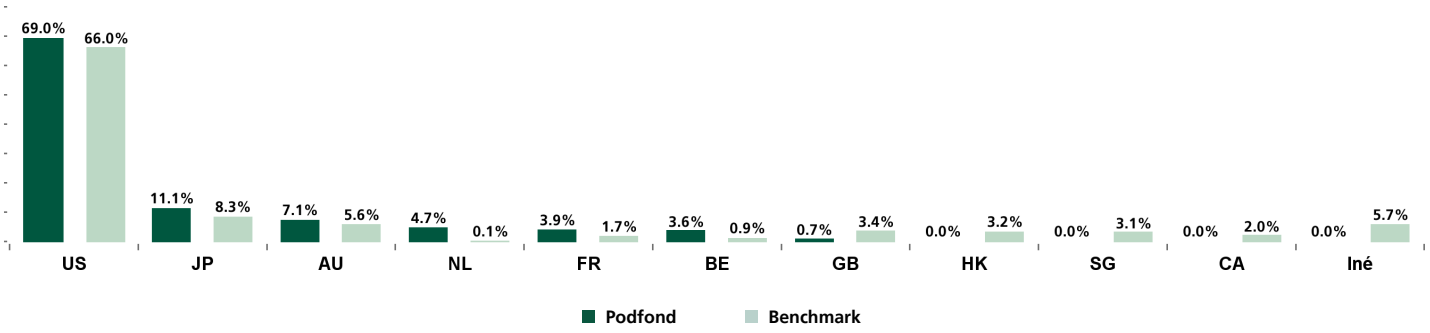
	Podfond	Sektor	Krajina
WELLTOWER INC	8.74%	Nehnutelnosti	US
AMERICAN HEALTHCARE REIT	5.06%	Nehnutelnosti	US
CUSHMAN & WAKEFIELD LTD	4.96%	Nehnutelnosti	US
CTP NV	4.66%	Nehnutelnosti	NL
VENTAS INC	4.48%	Nehnutelnosti	US
JONES LANG LASALLE	4.29%	Nehnutelnosti	US
INVITATION HOMES INC	3.22%	Nehnutelnosti	US
BRIXMOR PROPERTY GROUP IN	3.14%	Nehnutelnosti	US
KIMCO REALTY CORP	3.11%	Nehnutelnosti	US
EQUINIX INC	3.08%	Nehnutelnosti	US

Vývoj akciovej expozície

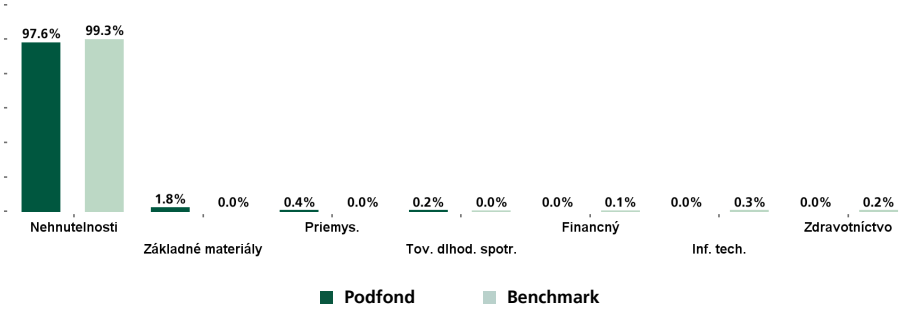


Trhová kapitalizácia	Váha
> 10 Miliarda	89.73%
5-10 Miliarda	8.24%
1-5 Miliarda	2.03%
0-1 Miliarda	-

Geografické rozloženie (akcií)



Sektorové rozloženie (akcií)



Vystavenie menovému riziku*

	Podfond	Benchmark
USD	67.70%	66.45%
JPY	11.26%	8.31%
AUD	6.75%	5.63%
GBP	2.83%	3.53%
CHF	0.72%	1.48%

*Čiastka sa odvoláva len na triedy, ktoré nie sú pokryté rizikom výmenného kurzu.

Alokácie sa môžu meniť. Odkaz na konkrétne cenné papiere v tomto dokumente by sa nemal chápať ako odporúčanie na kúpu alebo predaj týchto cenných papierov.

Informatívny materiál. Táto komunikácia je určená len na informovanie profesionálnych investorov. Nie je určený pre maloobchodných investorov ani osoby z USA. Prečítajte si dôležité informácie na konci dokumentu.

Eurizon Fund - Equity Real Estate R, EUR Kumulovane

Údaje k 09/30/2026

Prehľad fondu

Právna subjektivita	Fonds Commun de Placement (FCP)/PKIPCP
Domáca jurisdikcia fondu	Luxembursko
Kód ISIN	LU2461239779
Dátum vzniku	12/05/2023
Ocenenie	Denne
Kód Bloomberg	EQREERE LX
Vstupné náklady	Max. 3.00%
Výstupné náklady	-
Poplatky za vedenie účtu a iné administratívne alebo prevádzkové náklady	1.95% (z čoho provízia správcu predstavuje 1.70%)
Výkonnostné poplatky	Výpočet výkonnostných poplatkov je založený na porovnaní čistej hodnoty aktív na podielový list s hodnotou High Water Mark, pričom hodnota High Water Mark je definovaná ako najvyššia čistá hodnota aktív na jednotku zaznamenaná na konci piatich predchádzajúcich finančných okov, zvýšená o ročný výnos benchmarku fondu. Skutočná suma sa bude líšiť v závislosti od výkonnosti vašej investície.
Minimálna suma	500 EUR (50 EUR, ak je vyplácajúcim zástupcom State Street Bank International GmbH - talianska pobocka).
Dane	Daňový režim závisí od individuálnych okolností každého investora a môže sa v budúcnosti zmeniť. Obráťte sa na svojho finančného a daňového poradcu.
Správcovská spoločnosť	Eurizon Capital SGR S.p.A. - Luxembourg Branch
investičný manažér podfondu	Eurizon Capital SGR S.p.A.
Kategória	PROPERTY - INDIRECT GLOBAL

Fond je kvalifikovaný podľa článku 8 nariadenia (EÚ) 2019/2088. Podrobnejšie informácie nájdete v správe o udržateľnosti.

Podfond nie je PKIPCP zameraný na sledovanie indexov, a teda nie je jeho účelom pasívne replikovať, sledovať alebo využívať výkonnosť referenčného ukazovateľa prostredníctvom syntetickej alebo fyzickej replikácie.

Informatívny materiál. Táto komunikácia je určená len na informovanie profesionálnych investorov. Nie je určený pre maloobchodných investorov ani osoby z USA.
Prečítajte si dôležité informácie na konci dokumentu.

Eurizon Fund - Equity Real Estate R, EUR Kumulovane

Údaje k 09/30/2026

Prístup k dokumentom fondu a iným informáciám vo vašej krajine

Predtým, ako urobíte investičné rozhodnutie, musíte si prečítať prospekt a dokumenty KID, ako aj Správcovské predpisy a poslednú dostupnú ročnú alebo polročnú finančnú správu a najmä rizikové faktory týkajúce sa investície do podfondu, ktoré môžete nájsť kedykoľvek bezplatne na webovej stránke správcovskej spoločnosti www.eurizoncapital.com. Tieto dokumenty sú dostupné v angličtine (a dokument KID v úradnom jazyku krajiny vášho bydliska) a papierové kópie je možné na požiadanie získať aj od správcovskej spoločnosti.
Tento dokument nepredstavuje žiadne investičné, právne ani daňové poradenstvo. Poraďte sa so svojím daňovým a finančným poradcom, aby ste zistili, či je podielový list vhodný pre vašu osobnú situáciu, a porozumeli súvisiacim rizikám a daňovým dopadom.
Daňový režim závisí od individuálnych okolností každého klienta a môže sa v budúcnosti zmeniť.
Všetky informácie uvedené v tomto dokumente sú presné k dátumu zverejnenia a môžu sa zmeniť.
Správcovská spoločnosť nemôže prijať žiadnu zodpovednosť za nevhodné použitie informácií obsiahnutých v tomto informačnom materiáli.

Osoby z USA: Fond a jeho podfond nie sú registrované podľa federálnych zákonov USA o cenných papieroch alebo iných platných zákonov v štátoch, územiach a vlastníctve Spojených štátov amerických. V dôsledku toho sa nemôžu v USA predávať priamo ani nepriamo (vrátane ich území a vlastníctva), ani obyvateľom a občanom Spojených štátov amerických a „osobám z USA", ani v ich prospech. Tento dokument nie je určený na využívanie obyvateľmi ani občanmi Spojených štátov amerických, ani osobami z USA podľa nariadenia S komisie pre cenné papiere a burzy podľa amerického zákona o cenných papieroch z roku 1933 v znení neskorších predpisov (https://www.sec.gov/rules/final/33-7505a.htm).

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

Zdroj informácií a údajov týkajúcich sa podielového listu podfondu: Eurizon Capital SGR SpA, Società di gestione del risparmio, akciová spoločnosť so sídlom v Taliansku pod číslom 15010, so sídlom na Via Melchiorre Gioia, 22 - 20124 Miláno a splnomocnená konať ako investičný manažér pod dohľadom úradu CONSOB.

Rating spoločnosti Morningstar založený na podielovom fonde tohto dokumentu. Viac podrobností o metodike nájdete v glosári, ako aj na nasledujúcom odkaze: https://www.morningstar.com/content/dam/marketing/shared/ research/methodology/771945_Morningstar_Rating_for_Funds_Methodology.pdf. Rating spoločnosti Morningstar je kvantitatívne hodnotenie minulej výkonnosti, ktorá zohľadňuje riziká a implicitné náklady. Nezohľadňuje kvalitatívne prvky a počíta sa na základe (matematického) vzorca. Triedy sú kategorizované a porovnávané s podobnými triedami PKIPCP na základe ich skóre a dostávajú jednu až päť hviezdičiek. V každej kategórii dostáva 10 % najlepších 5 hviezdičiek, ďalších 22,5 % 4 hviezdičky, ďalších 35 % 3 hviezdičky, ďalších 22,5 % 2 hviezdičky a posledných 10 % dostane 1 hviezdičku. Rating sa počíta mesačne na základe historickej výkonnosti za 3, 5 a 10 rokov a nezohľadňuje budúcnosť.

MORNINGSTAR je nezávislý poskytovateľ investičných analýz. © 2026 Morningstar. Všetky práva vyhradené. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente: (1) sú majetkom spoločnosti Morningstar a/alebo jej poskytovateľov obsahu; (2) sa nesmie kopírovať ani distribuovať; a (3) nie je zaručené, že sú presné, úplné alebo včasné. Spoločnosť Morningstar ani jej poskytovatelia obsahu nezodpovedajú za žiadne škody alebo straty vyplývajúce z akéhokoľvek použitia týchto informácií. Minulá výkonnosť Morningstar Rating nie je zárukou budúcich výsledkov. Podrobnejšie informácie o Morningstar Rating vrátane jeho metodológie nájdete na: https://shareholders.morningstar.com/investor-relations/governance/Compliance--Disclosure/default.aspx

FTSE Russell® je obchodný názov FTSE, Russell, FTSE Canada, MTSNext, Mergent, FTSE FI, YB. „FTSE®", „Russell®", „FTSE Russell®", „MTS®", „FTSE4Good®", „ICB®", „Mergent®", „The Yield Book®" a všetky ďalšie ochranné známky a značky služieb použité v tomto dokumente (či už registrované alebo neregistrované) sú ochranné známky a/alebo servisné značky vlastnené alebo licencované príslušným členom skupiny LSE alebo ich príslušnými poskytovateľmi licencií a sú vlastnené alebo používané na základe licencie organizáciami FTSE, Russell, MTSNext, FTSE Canada, Mergent, FTSE FI, YB. Spoločnosť FTSE International Limited je povolená a regulovaná úradom Financial Conduct Authority ako správcom referenčných ukazovateľov.

MSCI: Informácie získané z MSCI obsiahnuté v tomto marketingovom dokumente sa môžu použiť na interné využitie, nesmú sa reprodukovať alebo opätovne šíriť v akejkoľvek podobe a nesmú sa použiť na vytvorenie akýchkoľvek finančných nástrojov, produktov alebo akýchkoľvek indexov. Informácie MSCI a informácie iných poskytovateľov údajov sa poskytujú „tak, ako sú" a používateľ týchto informácií preberá celé riziko za akéhokoľvek využitie týchto informácií. MSCI, každá z jej pridružených spoločností a každá ďalšia osoba, ktorá sa podieľa na zostavovaní alebo vytváraní akýchkoľvek informácií MSCI (ďalej len „strany MSCI") a iných poskytovateľov údajov sa výslovne sa zrieka všetkých záruk (vrátane, okrem iného, akýchkoľvek záruk originality, presnosti, úplnosti, včasnosti, neporušenia, obchodovateľnosti a vhodnosti na konkrétny účel) v súvislosti s týmito informáciami. Bez toho, aby došlo k obmedzeniu vyššie uvedeného, žiadna strana MSCI alebo iný poskytovateľ údajov nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek priame, nepriame, osobitné, náhodné, trestné, následné (vrátane, okrem iného, ušlého zisku) ani žiadne iné škody.

S&P: Index S&P 500 je produkt spoločnosti S&P Dow Jones Indices LLC a licencia bola poskytnutá spoločnosti FIL Fund Management (Ireland) Limited (ďalej len „FIL"). Podfond nie je financovaný, podporovaný, predávaný ani propagovaný spoločnosťou S&P Dow Jones Indices LLC ani jej pridruženými spoločnosťami a spoločnosť S&P Dow Jones Indices LLC, jej pridružené spoločnosti ani ich príslušné tretie strany neposkytujú žiadne vyhlásenie týkajúce sa vhodnosti investovania do takéhoto produktu. S&P 500® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Standard & Poor's Financial Services LLC a licencia na ňu bola poskytnutá spoločnosti FIL. Viac informácií o indexe nájdete vo verejne dostupných informáciách na webovej lokalite poskytovateľa indexu na adrese http://us.spindices.com/indices/equity/sp-500.

Kontaktné údaje

Eurizon Capital SGR S.p.A. - Luxembourg Branch
Siège social: 28, boulevard Kockelscheuer - L-1821 Luxemburg P.O. 2062 - L-1020 Luxemburg P +352 49 49 30.1 - Fax +352 49 49 30.349
R.C.S. Luxembursko c. B301228 - IC DPH: LU37031474