Eurizon Fund - Equity Small Mid Cap Europe Class Unit X EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Morningstar Developed Europe Small-Mid MSCI Europe Mid Cap NR EUR Morningstar Rating™

Cap Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Secondo la politica d'investimento di "Eurizon EasyFund - Equity Small Cap Europe" (il Comparto incorporante), l'obiettivo del Comparto è conseguire, nel lungo termine, un rendimento medio superiore alla performance del Dow Jones STOXX Small 200 Index® investendo principalmente in azioni, obbligazioni convertibili in azioni o qualunque altro titolo legato ad azioni di emittenti di dimensione piccola e media situati in un paese europeo o quotato in una borsa valori in un Paese europeo o negoziato in un altro mercato regolamentato in un paese europeo. Su base accessoria, il patrimonio netto del Comparto potrà essere investito in obbligazioni o altri titoli di credito assimilati.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,51	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	11,93
3Y R-Squared	95,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,55	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Devel	oped Europe	e Small-Mid Cap Target Mark	et Exposure

NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti						
						160
						140
	/**\					120
			\sim	بمستسين	··········	100
		\.\.	·····			80
						-60
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
5,39	22,74	-23,77	7,88	9,77	20,32	Fondo
4,07	-	-22,94	15,72	7,24	-	 Benchmark e Indici
9.61	20.23	-24.95	9.25	1.00	9.14	 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti
3-Mesi	1,72	2,89	-0,57	Trimestrali %
6-Mesi	4,06	3,60	-0,66	2025
1-Anno	20,94	16,81	7,49	2024
3-Anni Ann.ti	11,04	12,17	6,09	2023
5-Anni Ann.ti	6,47	7,29	3,29	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
Daniel 1 - 1 07/44/00	or.			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	5,61	8,11	3,52	-
2024	5,31	0,72	4,46	-0,92
2023	7,16	-2,51	-3,75	7,29
2022	-11,06	-14,44	-9,36	10,52
2021	7,48	7,01	1,17	5,49

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,67
Large	40,49
Medium	55,93
Small	2,91
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo

media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 12.301,7 0

Ame	riche	Europa	Asia	
		357		
<25	25-50	50-7	5 >75	,

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Sandoz Group AG Registered	+	1,67
Erste Group Bank AG.	P	1,65
Leonardo SpA Az nom Post	₽	1,63
Fresenius SE & Co KGaA	•	1,43
Aviva PLC	P	1,40
Swiss Life Holding AG		1,30
Intertek Group PLC	₽	1,27
Informa PLC		1,27
AerCap Holdings NV	‡	1,24
Danske Bank AS	₽	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,09
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	192
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	42,05
🚣 Materie Prime	7,16
🖴 Beni di Consumo Ciclici	9,21
🚅 Finanza	22,30
	3,38
₩ Sensibile	38,70
Telecomunicazioni	8,33
 Energia	3,40
Beni Industriali	22,91
Tecnologia	4,06
→ Difensivo	19,24
🔚 Beni Difensivi	5,58
Salute	9,70
Servizi di Pubblica Utilità	3,97

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,67
Stati Uniti	2,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,66
Europa	97,33
Regno Unito	18,59
Europa Occidentale - Euro	51,87
Europa Occidentale - Non Euro	26,88
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln) (27/11/2025)	0,58 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	3.000.000 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,93%
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,92%
Data di Partenza	04/08/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/08/2013	ISIN	LU1559926206		

Eurizon Fund - Equity Small Mid Cap Europe Class Unit X EUR Accumulation

NAV (27/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) EUR 154,73 165,92 EUR

