

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

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar

 Morningstar Developed Europe Small-Mid
 Cap Target Market Exposure NR EUR
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Mid Cap NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

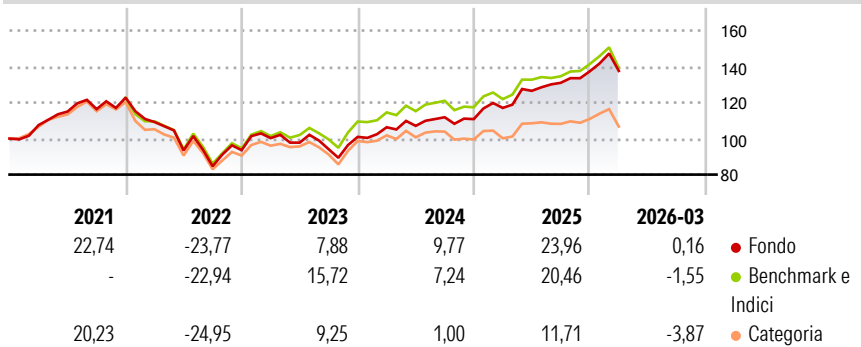
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

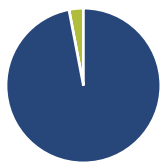
3Y Alpha	0,21	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	11,82
3Y R-Squared	95,20	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,62	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

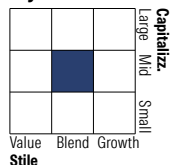
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,65	1,29	-0,65	2026	0,16	-	-	-
6-Mesi	8,46	6,30	2,24	2025	5,61	8,11	3,52	4,87
1-Anno	25,81	21,61	13,11	2024	5,31	0,72	4,46	-0,92
3-Anni Ann.ti	12,53	12,59	5,56	2023	7,16	-2,51	-3,75	7,29
5-Anni Ann.ti	5,50	5,67	0,46	2022	-11,06	-14,44	-9,36	10,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

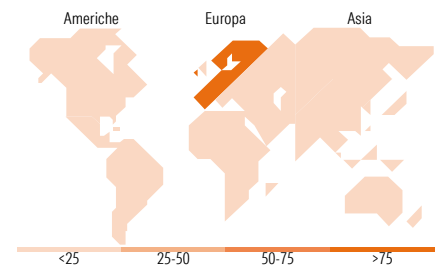
Portafoglio 31/01/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,99
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,00
● Altro	0,01

Style Box Azionaria


Mkt Cap %	Fondo
Giant	2,14
Large	43,05
Medium	51,56
Small	3,25
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	14.628,21


Titoli principali

Nome	Settore	%
Stoxx Europe 600 Future Mar 26	-	3,20
Leonardo SpA Az nom Post...	⚙️	1,69
Sandoz Group AG Registered...	⚕️	1,67
Danske Bank AS	🏦	1,31
AerCap Holdings NV	⚙️	1,30
Vestas Wind Systems AS	⚙️	1,29
Rentokil Initial PLC	⚙️	1,19
Swiss Life Holding AG	🏠	1,18
Fresenius SE & Co KGaA	⚕️	1,18
Aviva PLC	🏠	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		194
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	39,72
🏠 Materie Prime	6,05
🏠 Beni di Consumo Ciclici	9,44
🏠 Finanza	21,29
🏠 Immobiliare	2,94
Sensibile	39,67
📡 Telecomunicazioni	7,04
⚡ Energia	3,15
🏠 Beni Industriali	25,53
🏠 Tecnologia	3,95
Difensivo	20,61
🏠 Beni Difensivi	6,61
⚕️ Salute	9,14
💡 Servizi di Pubblica Utilità	4,87

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,38
Stati Uniti	1,92
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,46
Europa	97,60
Regno Unito	18,46
Europa Occidentale - Euro	50,22
Europa Occidentale - Non Euro	28,73
Europa dell'Est	0,20
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,02
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,02
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	1,24 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.	0,95%
Data di Partenza	04/08/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2021	ISIN	LU1559926206		

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

NAV (23/04/2026)	EUR 168,40
Patrimonio Netto (Mln)	190,89 EUR

(31/01/2026)