

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

Categoria Morningstar™

Azione 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

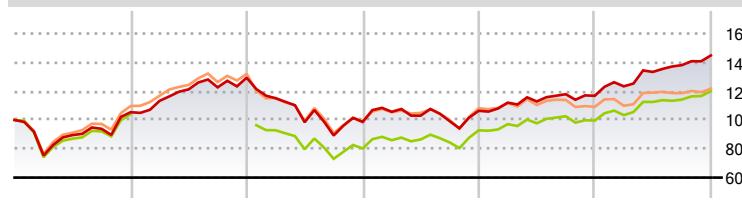
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
5,39	22,74	-23,77	7,88	9,77	23,96
4,07	-	-22,94	15,72	7,24	20,46
9,61	20,23	-24,95	9,25	1,00	11,71

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,49	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	11,76
3Y R-Squared	95,36	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,54	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,44	6,99	5,01
6-Mesi	11,93	10,41	4,57
1-Anno	27,44	23,25	12,56
3-Anni Ann.ti	12,21	12,75	5,91
5-Anni Ann.ti	6,83	7,42	2,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	5,61	8,11	3,52	4,87
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

Portafoglio 31/10/2025

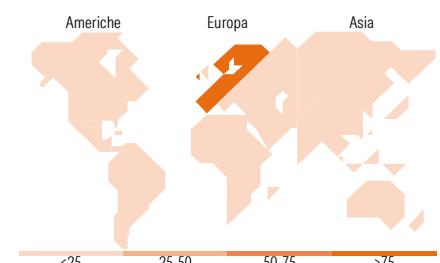


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,52
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,48
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	0,00
Blend	Mid	Large	41,70
Growth	Small	Medium	54,84
		Small	3,46
		Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 12.796,4



Ripartizione Geografica %

Fondo
America 2,37
Stati Uniti 2,07
Canada 0,00
America Latina e Centrale 0,30
Europa 97,63
Regno Unito 18,85
Europa Occidentale - Euro 49,47
Europa Occidentale - Non Euro 29,14
Europa dell'Est 0,16
Africa 0,00
Medio Oriente 0,00
Asia 0,00
Giappone 0,00
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 0,00
Asia - Emergenti 0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Erste Group Bank AG.	Bank	1,84
Fresenius SE & Co KGaA	Salute	1,71
Leonardo SpA Az nom Post...	Obbligazioni	1,64
Sandoz Group AG Registered...	Pharm.	1,51
AerCap Holdings NV	Obbligazioni	1,40
Aviva PLC	Obbligazioni	1,40
Intertek Group PLC	Obbligazioni	1,40
Swiss Life Holding AG	Obbligazioni	1,38
Danske Bank AS	Bank	1,35
Publicis Groupe SA	Obbligazioni	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		189
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 40,82
Materie Prime 5,87
Beni di Consumo Ciclici 8,81
Finanza 22,58
Immobiliare 3,56
Sensibile 38,97
Telecomunicazioni 8,04
Energia 3,33
Beni Industriali 23,57
Tecnologia 4,03
Difensivo 20,21
Beni Difensivi 5,31
Salute 10,34
Servizi di Pubblica Utilità 4,56

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	0,91 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.	0,93%
Data di Partenza	04/08/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2013	ISIN	LU1559926206		

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

NAV (15/01/2026)	EUR 165,12
Patrimonio Netto (Mln)	160,92 EUR
(31/10/2025)	