

Eurizon Fund - Equity Small Mid Cap Europe Class Unit R 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™

★★★★★

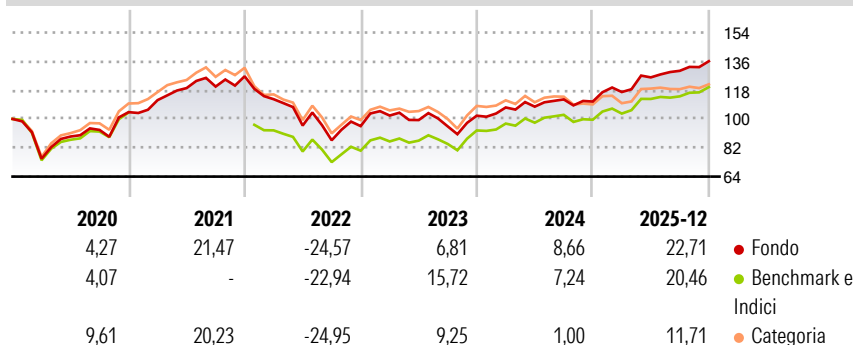
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

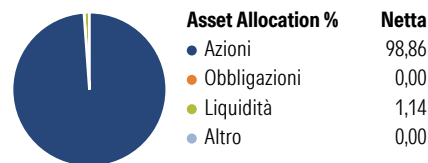
3Y Alpha	-1,50	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	11,75
3Y R-Squared	95,36	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,54	10Y Risk	Med

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	5,22	6,17	3,48	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,47	8,62	3,33	2026	5,36	7,84	3,26	4,60
1-Anno	20,90	18,07	8,16	2025	5,04	0,47	4,19	-1,18
3-Anni Ann.ti	10,28	12,56	5,51	2024	6,89	-2,76	-3,98	7,02
5-Anni Ann.ti	6,15	7,72	2,43	2023	-11,29	-14,67	-9,58	10,21
10-Anni Ann.ti	5,81	7,77	5,07	2022				

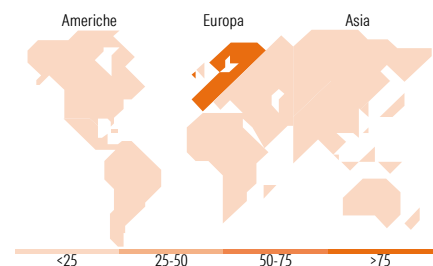
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,86
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,14
● Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,37
Large	42,02
Medium	54,01
Small	3,61
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	12.578,36


Titoli principali

Nome	Settore	%
Sandoz Group AG Registered...	🇨🇭	1,67
Fresenius SE & Co KGaA	🇩🇪	1,62
AerCap Holdings NV	🇮🇪	1,44
Orsted AS	🇩🇰	1,43
Swiss Life Holding AG	🇨🇭	1,39
Danske Bank AS	🇩🇰	1,38
Aviva PLC	🇮🇪	1,38
Leonardo SpA Az nom Post...	🇮🇹	1,32
Intertek Group PLC	🇮🇪	1,28
Publicis Groupe SA	🇫🇷	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		196
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,55
Materie Prime	6,35
Beni di Consumo Ciclici	8,75
Finanza	21,30
Immobiliare	3,15
Sensibile	38,73
Telecomunicazioni	7,58
Energia	3,12
Beni Industriali	24,15
Tecnologia	3,88
Difensivo	21,72
Beni Difensivi	6,19
Salute	10,05
Servizi di Pubblica Utilità	5,48

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,44
Stati Uniti	2,08
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,36
Europa	97,56
Regno Unito	19,53
Europa Occidentale - Euro	48,31
Europa Occidentale - Non Euro	29,56
Europa dell'Est	0,15
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)	67,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,94%
Data di Partenza	20/02/1990	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,94%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,70%
Data Inizio Gestione	01/08/2013	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0012157102		

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

NAV <small>(29/01/2026)</small>	EUR 1.002,91
Patrimonio Netto (Mln)	160,40 EUR
<small>(30/11/2025)</small>	