

# 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™**

★★★★

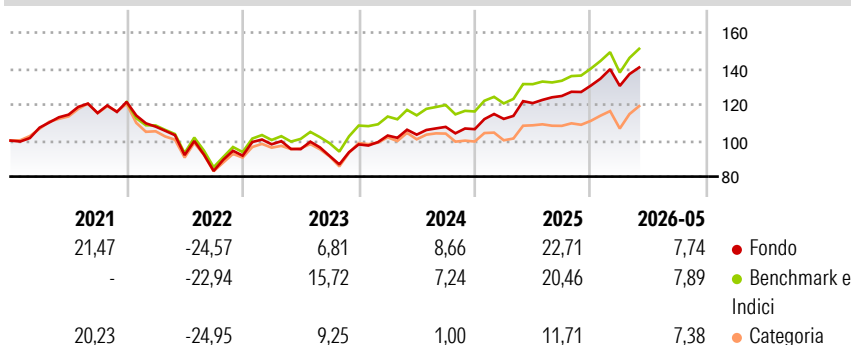
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	-0,38	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	11,67
3Y R-Squared	95,47	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,58	10Y Risk	Med

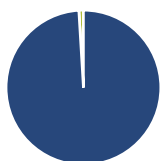
Basati su Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,63	12,66	12,41
6-Mesi	9,61	9,52	7,89
1-Anno	19,01	17,79	9,50
3-Anni Ann.ti	13,62	15,16	7,65
5-Anni Ann.ti	4,55	5,88	0,95
10-Anni Ann.ti	6,72	7,94	5,06

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

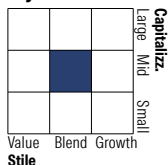
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,10	-	-	-
2025	5,36	7,84	3,26	4,60
2024	5,04	0,47	4,19	-1,18
2023	6,89	-2,76	-3,98	7,02
2022	-11,29	-14,67	-9,58	10,21

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

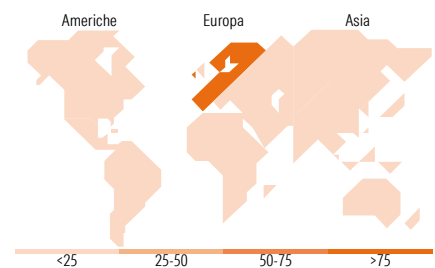
**Netta**

 99,05  
 0,00  
 0,95  
 0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	1,06
Large	39,72
Medium	57,05
Small	2,17
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

 Ave Mkt Cap EUR 13.899,3  
 3

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Sandoz Group AG Registered...	+	1,87
Leonardo SpA Az nom Post...	+	1,63
Rentokil Initial PLC	+	1,57
Repsol SA	+	1,42
Danske Bank AS	+	1,37
Vestas Wind Systems AS	+	1,33
Swiss Life Holding AG	+	1,30
AerCap Holdings NV	+	1,28
Aviva PLC	+	1,27
Koninklijke KPN NV	+	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		193
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>38,94</b>
Materie Prime	6,51
Beni di Consumo Ciclici	8,94
Finanza	19,89
Immobiliare	3,59
<b>Sensibile</b>	<b>39,55</b>
Telecomunicazioni	6,50
Energia	4,27
Beni Industriali	24,57
Tecnologia	4,21
<b>Difensivo</b>	<b>21,51</b>
Beni Difensivi	6,74
Salute	8,37
Servizi di Pubblica Utilità	6,40

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>2,54</b>
Stati Uniti	2,31
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,23
<b>Europa</b>	<b>96,63</b>
Regno Unito	17,01
Europa Occidentale - Euro	51,05
Europa Occidentale - Non Euro	28,37
Europa dell'Est	0,20
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,83</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,83
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	74,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(19/06/2026)		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	01/07/2021	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0012157102		

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

NAV <sup>(19/06/2026)</sup>

EUR 1.061,97

Patrimonio Netto (Mln)

223,67 EUR

<sup>(31/03/2026)</sup>

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.