

Eurizon Fund - Equity Small Mid Cap Europe Class Unit R 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

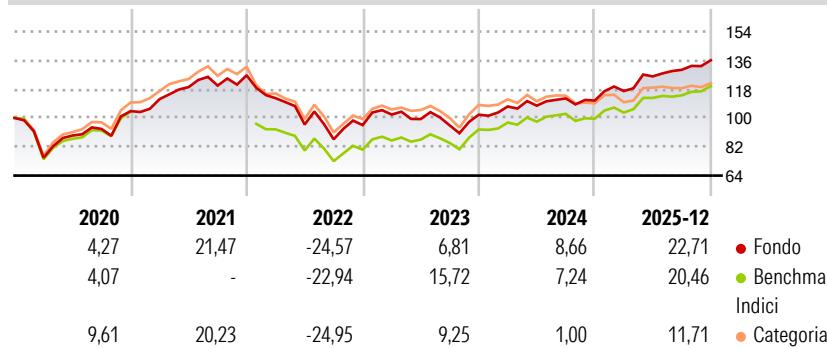
MSCI Europe Mid Cap NR EUR

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

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

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

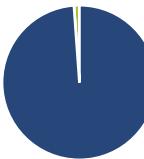
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,22	6,17	3,48
6-Mesi	8,47	8,62	3,33
1-Anno	20,90	18,07	8,16
3-Anni Ann.ti	10,28	12,56	5,51
5-Anni Ann.ti	6,15	7,72	2,43
10-Anni Ann.ti	5,81	7,77	5,07

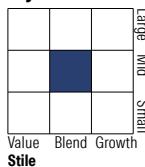
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

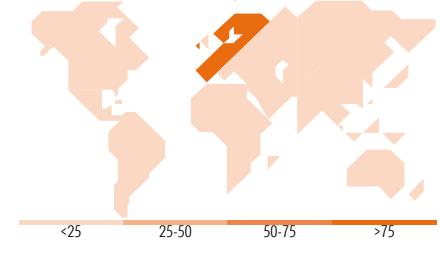
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	5,36	7,84	3,26	4,60
2024	5,04	0,47	4,19	-1,18
2023	6,89	-2,76	-3,98	7,02
2022	-11,29	-14,67	-9,58	10,21

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

Azioni	98,86
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,14
Altro	0,00

Netta

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti Trimestrali %

Capitalizzazione media di mercato
Fondo

Ave Mkt Cap EUR 12.578,3

6

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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		196
Numeri Complessivi 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 - Emergenti 0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	67,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,94%
Data di Partenza	20/02/1990	UCITS	Si	Spese correnti	1,94%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	1,70%
Data Inizio Gestione	01/08/2013	ISIN	LU0012157102		

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

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