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

Benchmark Dichiarato MSCI Europe Mid Cap NR EUR Morningstar Rating™

Cap Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

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

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-1,39	3Y Sharpe Ratio	0,79		
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,20		
3Y R-Squared	95,65	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	2,56	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR FUR (dove applicabile)					

in obbligazioni o altri titoli di credito assimilati.



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,50	2,31	0,11	Trimestrali %				
6-Mesi	12,09	10,31	7,33	2025	5,36	7,84	3,26	-
1-Anno	20,80	18,56	7,59	2024	5,04	0,47	4,19	-1,18
3-Anni Ann.ti	12,57	14,33	8,04	2023	6,89	-2,76	-3,98	7,02
5-Anni Ann.ti	8,38	9,83	5,40	2022	-11,29	-14,67	-9,58	10,21
10-Anni Ann.ti	4,30	6,39	4,15	2021	7,20	6,73	0,80	5,33
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

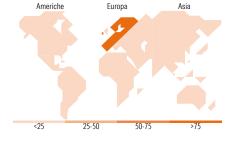
Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	42,09
Medium	53,86
Small	4,05
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Sandoz Group AG Registered	+	1,95
Erste Group Bank AG.	ugga 🚅	1,80
Commerzbank AG	₽	1,37
Aviva PLC	₽	1,35
Swiss Life Holding AG	i	1,32
Leonardo SpA Az nom Post	‡	1,29
Intertek Group PLC	₩.	1,28
AerCap Holdings NV	‡	1,28
Julius Baer Gruppe AG	₽	1,27
Fresenius SE & Co KGaA	•	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,18
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	195
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
¹ Ciclico	41,69
📤 Materie Prime	6,78
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,09
🚅 Finanza	22,45
★ Immobiliare	3,37
₩ Sensibile	38,02
Telecomunicazioni	7,62
 Energia	3,25
🜣 Beni Industriali	23,24
Tecnologia	3,91
→ Difensivo	20,29
🔚 Beni Difensivi	5,94
Salute	10,00
☑ Servizi di Pubblica Utilità	4,35

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,55
Stati Uniti	2,29
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,25
Europa	97,45
Regno Unito	18,47
Europa Occidentale - Euro	52,19
Europa Occidentale - Non Euro	26,62
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 - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	63,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(30/10/2025)		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		
NAV (30/10/2025)	EUR 953,12	ISIN	LU0012157102		

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

Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025) 164,76 EUR

