

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

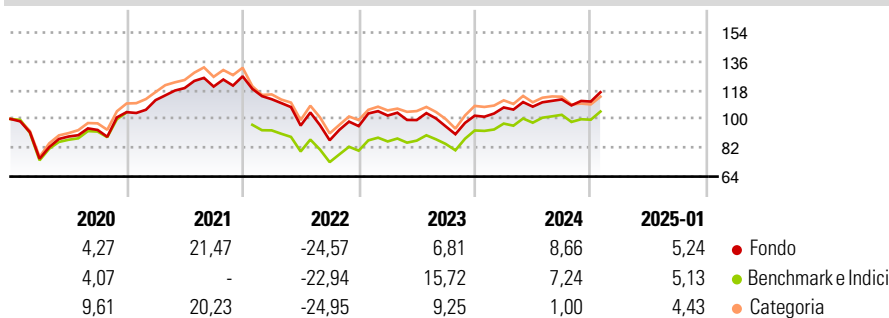
Secondo la politica d'investimento di "Eurizon EasyFund – Equity Small Cap Europe" (il Comparto incorporante), l'obiettivo del Comparto è conseguire, nel lungo termine, un rendimento medio superiore alla performance del Dow Jones STOXX Small 200 Index® investendo principalmente in azioni, obbligazioni 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	-3,32	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	16,81
3Y R-Squared	97,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,41	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,39	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

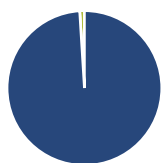
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,64	5,03	2,43
6-Mesi	9,25	7,08	2,77
1-Anno	14,82	12,91	7,20
3-Anni Ann.ti	-0,88	3,12	-0,93
5-Anni Ann.ti	3,20	4,57	2,92
10-Anni Ann.ti	3,45	6,05	4,72

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	7,20	6,73	0,80	5,33

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %

Azioni	99,02
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,98
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

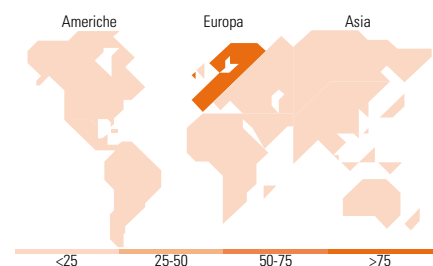
Style

Mkt Cap %

Fondo	0,43
Giant	30,92
Large	66,87
Medium	0,80
Small	0,97
Micro	0,97

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	11.418,0
Ave Mkt Cap EUR	8



Titoli principali

Nome	Settore	%
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	1,93
Rheinmetall AG	⚙️	1,58
Publicis Groupe SA	📄	1,38
Swiss Life Holding AG	🏠	1,29
Informa PLC	📄	1,23
Koninklijke KPN NV	📄	1,18
Symrise AG	🏠	1,14
Kingspan Group PLC	⚙️	1,11
Danske Bank AS	🏠	1,11
InterContinental Hotels...	🏠	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		196
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	42,14
Materie Prime	9,43
Beni di Consumo Ciclici	11,43
Finanza	17,38
Immobiliare	3,90
Sensibile	40,67
Telecomunicazioni	8,63
Energia	3,03
Beni Industriali	25,29
Tecnologia	3,72
Difensivo	17,19
Beni Difensivi	5,02
Salute	8,44
Servizi di Pubblica Utilità	3,73

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,04
Stati Uniti	2,04
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,96
Regno Unito	21,40
Europa Occidentale - Euro	52,33
Europa Occidentale - Non Euro	24,03
Europa dell'Est	0,19
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 (Mln)	49,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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		

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

NAV (03/02/2025)	EUR 829,76	ISIN	LU0012157102
Patrimonio Netto (Mln)	141,38 EUR		
(30/11/2024)			