

Eurizon Fund - Equity Small Mid Cap Europe Class Unit X 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

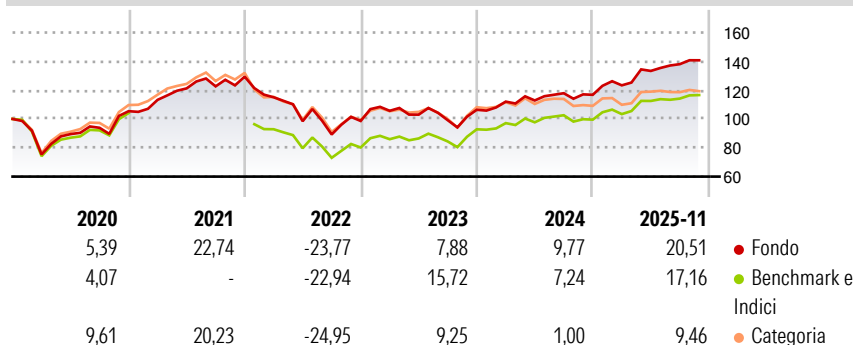
Secondo la politica d'investimento di "Eurizon EasyFund - Equity Small Cap Europe" (il Comparto incorporante), l'obiettivo del Comparto è conseguire, nel lungo termine, un rendimento medio superiore alla performance del Dow Jones STOXX Small 200 Index® investendo principalmente in azioni, obbligazioni 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	-0,45	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	11,92
3Y R-Squared	95,47	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,55	10Y Risk	-

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

Rendimenti

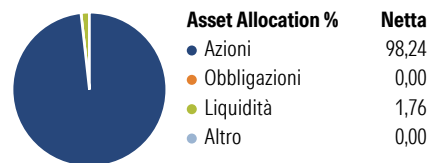


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,31	3,23	-0,90
6-Mesi	6,68	4,42	-0,70
1-Anno	20,08	16,64	4,33
3-Anni Ann.ti	12,50	13,58	5,35
5-Anni Ann.ti	6,67	7,01	2,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-

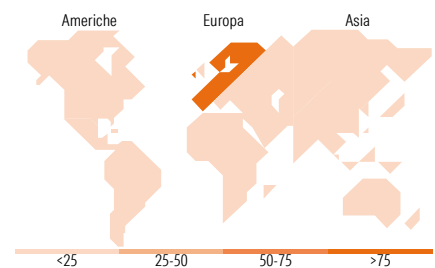
Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	5,61	8,11	3,52	-
2024	5,31	0,72	4,46	-0,92
2023	7,16	-2,51	-3,75	7,29
2022	-11,06	-14,44	-9,36	10,52
2021	7,48	7,01	1,17	5,49

Portafoglio 30/09/2025



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,67
Large	40,49
Medium	55,93
Small	2,91
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	12.301,70



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sandoz Group AG Registered...	+	1,67
Erste Group Bank AG.	+	1,65
Leonardo SpA Az nom Post...	+	1,63
Fresenius SE & Co KGaA	+	1,43
Aviva PLC	+	1,40
Swiss Life Holding AG	+	1,30
Intertek Group PLC	+	1,27
Informa PLC	+	1,27
AerCap Holdings NV	+	1,24
Danske Bank AS	+	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		192
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	42,05
Materie Prime	7,16
Beni di Consumo Ciclici	9,21
Finanza	22,30
Immobiliare	3,38
Sensibile	38,70
Telecomunicazioni	8,33
Energia	3,40
Beni Industriali	22,91
Tecnologia	4,06
Difensivo	19,24
Beni Difensivi	5,58
Salute	9,70
Servizi di Pubblica Utilità	3,97

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,67
Stati Uniti	2,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,66
Europa	97,33
Regno Unito	18,59
Europa Occidentale - Euro	51,87
Europa Occidentale - Non Euro	26,88
Europa dell'Est	0,00
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)	0,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	352494930303	(15/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,93%
Data di Partenza	04/08/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2013	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1559926206		

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

NAV ^(15/12/2025)	EUR 156,29
Patrimonio Netto (Mln)	165,92 EUR
^(30/09/2025)	