

# 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

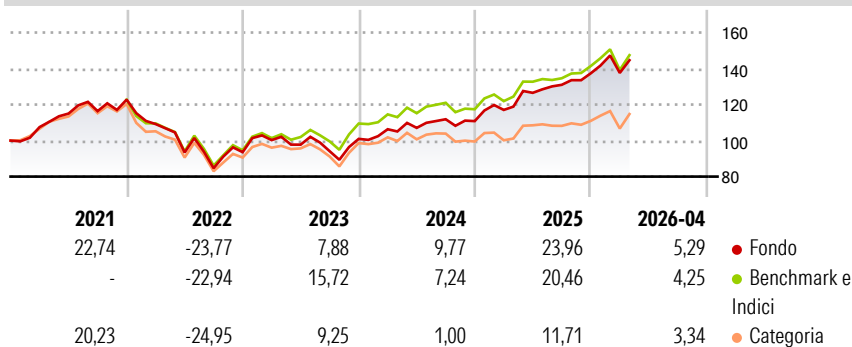
Secondo la politica d'investimento di "Eurizon EasyFund - Equity Small Cap Europe" (il Comparto incorporante), l'obiettivo del Comparto è conseguire, nel lungo termine, un rendimento medio superiore alla performance del Dow Jones STOXX Small 200 Index® investendo principalmente in azioni, obbligazioni 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	0,15	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,06
3Y R-Squared	95,33	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,65	10Y Risk	-

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

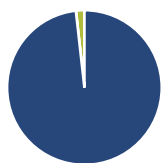
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,83	1,27	1,72	2026	0,16	-	-	-
6-Mesi	11,37	10,93	8,66	2025	5,61	8,11	3,52	4,87
1-Anno	15,89	14,93	7,30	2024	5,31	0,72	4,46	-0,92
3-Anni Ann.ti	14,29	14,94	7,23	2023	7,16	-2,51	-3,75	7,29
5-Anni Ann.ti	5,61	6,07	1,04	2022	-11,06	-14,44	-9,36	10,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

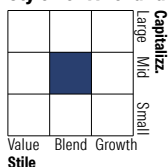
Rendimenti aggiornati al 27/05/2026

### Portafoglio 28/02/2026



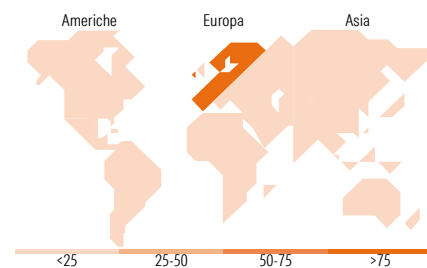
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	101,82
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-1,82
● Altro	0,01

### Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	1,69
Large	42,35
Medium	53,91
Small	2,05
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	15.010,8



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Stoxx Europe 600 Future Mar 26	-	1,97
Sandoz Group AG Registered...	+	1,85
Leonardo SpA Az nom Post...	+	1,69
Fresenius SE & Co KGaA	+	1,43
Danske Bank AS	+	1,34
Aviva PLC	+	1,33
AerCap Holdings NV	+	1,26
Carlsberg AS Class B	+	1,25
Swiss Life Holding AG	+	1,25
Koninklijke KPN NV	+	1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		194
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>39,98</b>
Materie Prime	6,54
Beni di Consumo Ciclici	9,65
Finanza	19,59
Immobiliare	4,20
<b>Sensibile</b>	<b>38,05</b>
Telecomunicazioni	5,85
Energia	2,98
Beni Industriali	25,15
Tecnologia	4,07
<b>Difensivo</b>	<b>21,97</b>
Beni Difensivi	7,21
Salute	8,88
Servizi di Pubblica Utilità	5,87

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>2,47</b>
Stati Uniti	2,20
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,26
<b>Europa</b>	<b>97,08</b>
Regno Unito	17,39
Europa Occidentale - Euro	50,73
Europa Occidentale - Non Euro	28,78
Europa dell'Est	0,20
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,45</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,45
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	1,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	04/08/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2021	ISIN	LU1559926206		

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 X EUR Accumulation

NAV (27/05/2026)

EUR 172,33

Patrimonio Netto (Mln)

241,84 EUR

(28/02/2026)

[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.

