

Eurizon Fund - Equity Small Mid Cap Europe Class Unit X 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

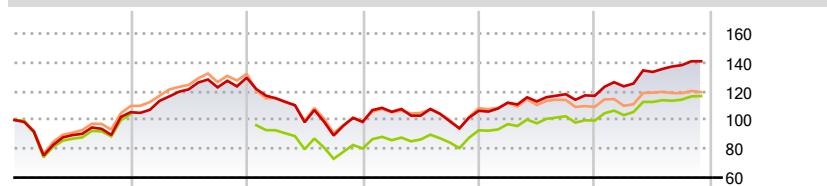
Morningstar Rating™

★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
5,39	22,74	-23,77	7,88	9,77	20,51
4,07	-	-22,94	15,72	7,24	17,16
9,61	20,23	-24,95	9,25	1,00	9,46

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	-

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

Rend. Cumulati %

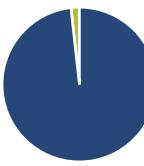
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,31	3,23	-0,90
6-Mesi	6,68	4,42	-0,70
1-Anno	20,08	16,64	4,33
3-Anni Ann.ti	12,50	13,58	5,35
5-Anni Ann.ti	6,67	7,01	2,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-

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



Asset Allocation %

● Azioni	98,24
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,76
● Altro	0,00

Netta



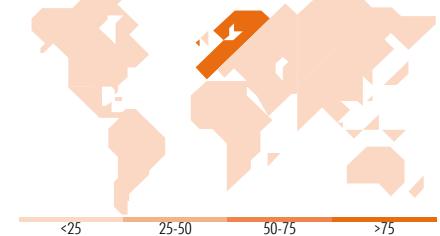
Mkt Cap %

Giant	0,67
Large	40,49
Medium	55,93
Small	2,91
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 12.301,7

Americhe



0

Europa



0

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
■ Defensivo	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 - Emergenti	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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,93%
Data di Partenza	04/08/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2013	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)	