

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™

★★★★

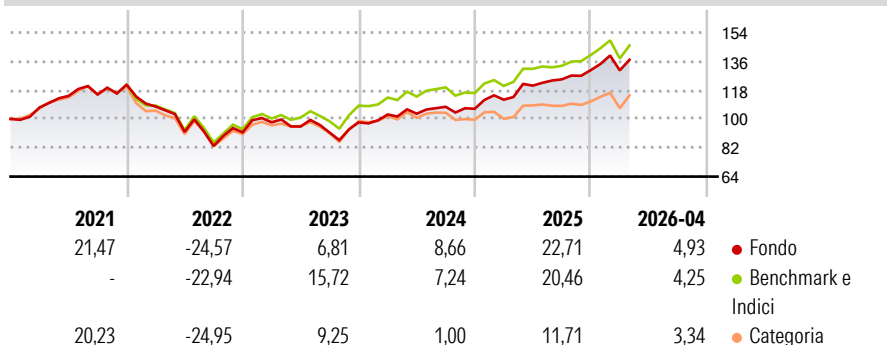
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

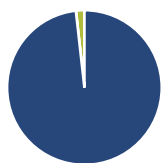
3Y Alpha	-0,87	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,05
3Y R-Squared	95,31	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,65	10Y Risk	Med

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

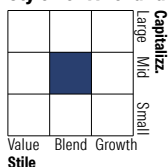
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,50	0,63	0,07	2026	-0,10	-	-	-
6-Mesi	10,59	8,67	6,99	2025	5,36	7,84	3,26	4,60
1-Anno	18,10	16,28	10,29	2024	5,04	0,47	4,19	-1,18
3-Anni Ann.ti	11,74	13,16	7,08	2023	6,89	-2,76	-3,98	7,02
5-Anni Ann.ti	4,32	6,27	2,08	2022	-11,29	-14,67	-9,58	10,21
10-Anni Ann.ti	6,31	7,90	5,45					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

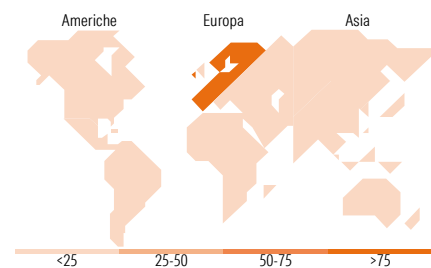
Portafoglio 28/02/2026


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

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,47
Stati Uniti	2,20
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,26
Europa	97,08
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
Asia	0,45
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)	73,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,94%
Data di Partenza	20/02/1990	UCITS	Si	Spese correnti	1,94%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	1,70%
Data Inizio Gestione	01/07/2021	ISIN	LU0012157102		

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

NAV (08/05/2026)

EUR 1.034,22

Patrimonio Netto (Mln)

241,84 EUR

(28/02/2026)