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

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato MSCI Europe Mid Cap NR EUR Morningstar Rating™

Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR

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	-1,46	3Y Sharpe Ratio	0,64			
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	11,92			
3Y R-Squared	95,47	3Y Risk	-Med			
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	Med			
3Y Tracking Error	2,54	10Y Risk	Med			
Basati su Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)						



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,39	3,49	0,63	Trimestrali %				
6-Mesi	4,51	3,16	-1,65	2025	5,36	7,84	3,26	-
1-Anno	17,98	15,11	4,00	2024	5,04	0,47	4,19	-1,18
3-Anni Ann.ti	9,85	11,88	4,93	2023	6,89	-2,76	-3,98	7,02
5-Anni Ann.ti	5,53	7,19	2,47	2022	-11,29	-14,67	-9,58	10,21
10-Anni Ann.ti	4,20	6,30	3,67	2021	7,20	6,73	0,80	5,33
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

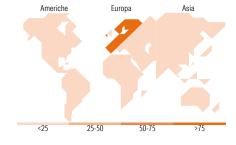
Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo		
Giant	0,67		
Large	40,49		
Medium	55,93		
Small	2,91		
Micro	0,00		





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 Azionar	i	192
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	42,05
🚣 Materie Prime	7,16
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,21
🚅 Finanza	22,30
	3,38
₩ Sensibile	38,70
Telecomunicazioni	8,33
The 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 (MIn)	62,42 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,94%
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,94%
Data di Partenza	20/02/1990	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/08/2013	ISIN	LU0012157102		

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

NAV (04/12/2025) Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) EUR 952,76 165,92 EUR