

# Eurizon Fund - Equity Small Mid Cap Europe Class Unit R 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

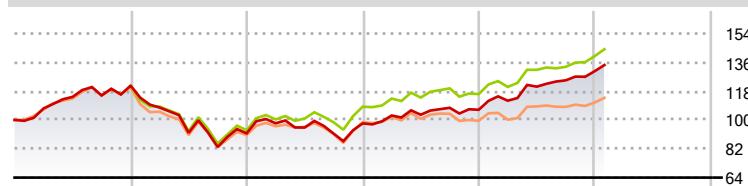
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
21,47	-24,57	6,81	8,66	22,71	2,96
-	-22,94	15,72	7,24	20,46	3,04
20,23	-24,95	9,25	1,00	11,71	2,59

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,54	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,01
3Y R-Squared	94,76	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,53	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,59	8,00	7,85
6-Mesi	11,39	10,54	5,03
1-Anno	22,13	19,25	9,02
3-Anni Ann.ti	11,42	12,89	5,66
5-Anni Ann.ti	5,99	7,15	1,94
10-Anni Ann.ti	7,01	9,20	6,08

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	5,36	7,84	3,26	4,60
2024	5,04	0,47	4,19	-1,18
2023	6,89	-2,76	-3,98	7,02
2022	-11,29	-14,67	-9,58	10,21

### Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,86
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,14
• Altro	0,00

### Style Box Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth
Value			
Blend			
Growth			

### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	0,37
Large	42,02
Medium	54,01
Small	3,61
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	12.578,3

### Americhe



### Europa



### Asia



### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
• Ciclico	39,55
■ Materie Prime	6,35
■ Beni di Consumo Ciclici	8,75
■ Finanza	21,30
■ Immobiliare	3,15
▼ Sensibile	38,73
■ Telecomunicazioni	7,58
■ Energia	3,12
■ Beni Industriali	24,15
■ Tecnologia	3,88
► Difensivo	21,72
■ Beni Difensivi	6,19
■ Salute	10,05
■ Servizi di Pubblica Utilità	5,48

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	2,44
Stati Uniti	2,08
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,36
Europa	97,56
Regno Unito	19,53
Europa Occidentale - Euro	48,31
Europa Occidentale - Non Euro	29,56
Europa dell'Est	0,15
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)	69,97 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 (10/02/2026)	EUR 1.028,88
Patrimonio Netto (Mln)	160,40 EUR
(30/11/2025)	