

# 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

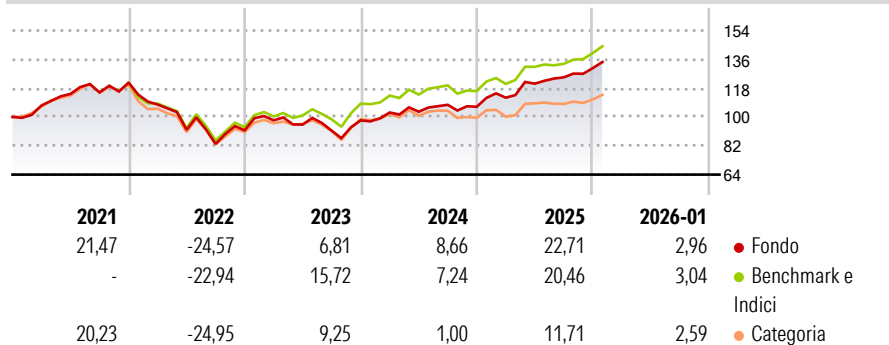
Secondo la politica d'investimento di "Eurizon EasyFund - Equity Small Cap Europe" (il Comparto incorporante), l'obiettivo del Comparto è conseguire, nel lungo termine, un rendimento medio superiore alla performance del Dow Jones STOXX Small 200 Index® investendo principalmente in azioni, obbligazioni 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	-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)

### Rendimenti

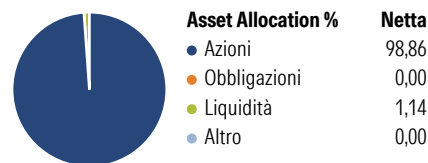


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,59	8,00	7,85
6-Mesi	11,39	10,54	5,03
1-Anno	22,13	19,25	9,02
3-Anni Ann.ti	11,42	12,89	5,66
5-Anni Ann.ti	5,99	7,15	1,94
10-Anni Ann.ti	7,01	9,20	6,08

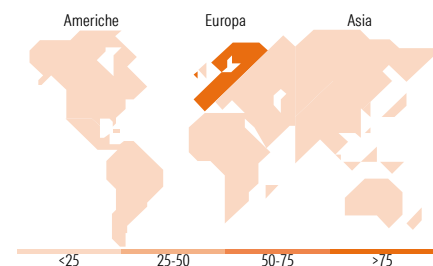
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

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



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,37
Large	42,02
Medium	54,01
Small	3,61
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	
Ave Mkt Cap EUR	12.578,36



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Sandoz Group AG Registered...	+	1,67
Fresenius SE & Co KGaA	+	1,62
AerCap Holdings NV	+	1,44
Orsted AS	+	1,43
Swiss Life Holding AG	+	1,39
Danske Bank AS	+	1,38
Aviva PLC	+	1,38
Leonardo SpA Az nom Post...	+	1,32
Intertek Group PLC	+	1,28
Publicis Groupe SA	+	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		196
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>2,44</b>
Stati Uniti	2,08
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,36
<b>Europa</b>	<b>97,56</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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 (Mln)	69,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,94%
Data di Partenza	20/02/1990	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,94%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,70%
Data Inizio Gestione	01/07/2021	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0012157102		

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

NAV <sup>(10/02/2026)</sup>	EUR 1.028,88
Patrimonio Netto (Mln)	160,40 EUR
<sup>(30/11/2025)</sup>	