

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

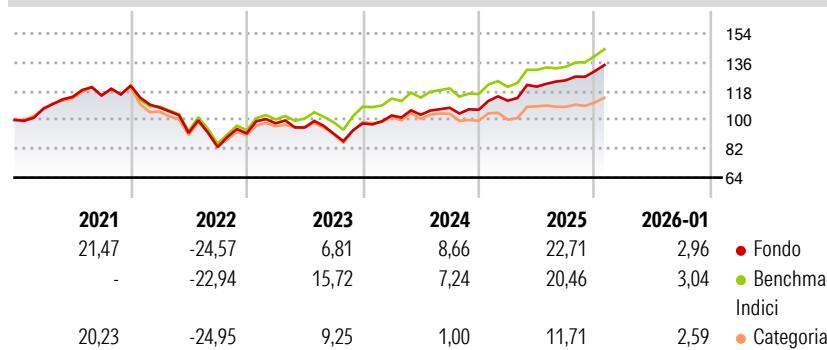
Morningstar Rating™

★★★

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



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

Basato 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

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

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti

Trimestrali %

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

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 12.578,3

6

Americhe

Europa

Asia

<25 25-50 50-75 >75

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
● Ciclico 39,55
■ Sensibile 38,73
► Difensivo 21,72
● 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	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	01/07/2021	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)	