Epsilon Fund - Q-Multiasset ML Enhanced I EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

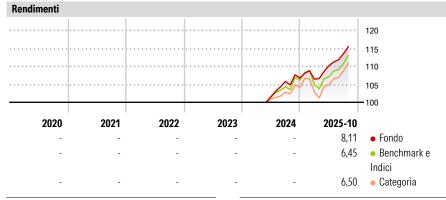
Morningstar Rating™

Senza rating

Bilanciati Flessibili EUR - Globali Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of your investment over time.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro M applicabile)	loderate	Global Target Allocation NR EL	JR (dove

					- 1		0 -	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,59	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	6,00	6,08	6,44	2025	-0,33	3,53	2,98	-
1-Anno	7,46	5,68	5,63	2024	-	-	4,17	0,93
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025

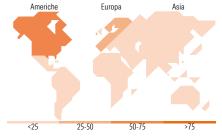




Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali	
Nome Setto	re %
E-mini S&P 500 Future Dec 25	- 16,71
MSCI Emerging Markets Index	- 8,48
Italy (Republic Of)	- 8,42
Germany (Federal Republic Of)	- 8,34
Italy (Republic Of)	- 5,50
Germany (Federal Republic Of)	- 5,37
iShares JP Morgan Advcd \$ EM	- 4,39
Italy (Republic Of)	- 3,12
Italy (Republic Of)	- 3,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	63,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari	220
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	9

(31/10/2025)

◆ Ciclico	32,52
✓ Sensibile	52,14
→ Difensivo	15,34
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	87,27
Societario	10,72
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,01
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	54,23		
Stati Uniti	53,39		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,84		
Europa	35,71		
Regno Unito	0,01		
Europa Occidentale - Euro	33,68		
Europa Occidentale - Non Euro	0,53		
Europa dell'Est	0,35		
Africa	0,41		
Medio Oriente	0,73		
Asia	10,05		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	4,32		
Asia - Emergente	5,73		

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (MIn)	95,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+39 2 88101	(27/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,19%
Data di Partenza	07/05/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,80%
Data Inizio Gestione	07/05/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/11/2025)	EUR 115,17	ISIN	LU2629213443		
Patrimonio Netto (MIn)	95,88 EUR				