

Epsilon DLongRun

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

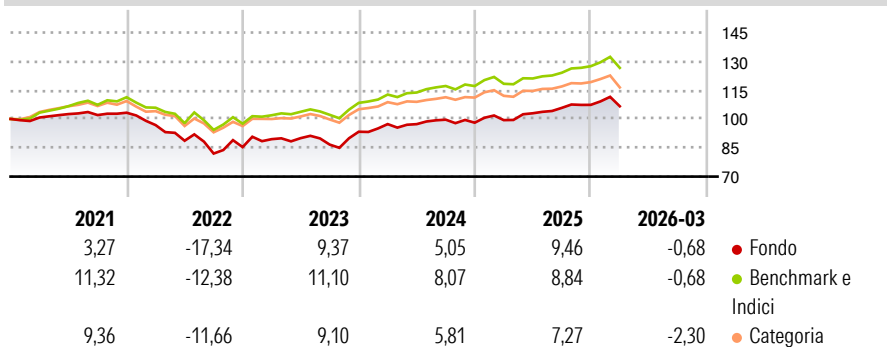
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

principalmente strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e monetaria denominati in euro, dollari e yen. Investimento contenuto in depositi bancari.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,92	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	7,14
3Y R-Squared	92,57	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,10	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,10	0,21	-1,40	2026	-0,68	-	-	-
6-Mesi	1,30	2,39	0,24	2025	1,36	3,59	2,72	1,50
1-Anno	7,55	7,76	4,64	2024	4,26	-0,01	2,39	-1,58
3-Anni Ann.ti	6,29	7,88	5,45	2023	4,84	0,59	-3,72	7,72
5-Anni Ann.ti	1,21	4,28	2,29	2022	-6,25	-8,42	-7,50	4,08
10-Anni Ann.ti	2,09	4,96	2,86					

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

56,23
35,56
8,20
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

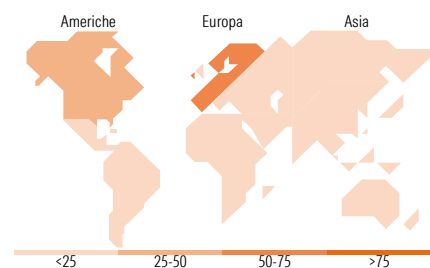
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI Emerging Markets Index...	—	11,51
ASML Holding NV	📄	3,61
Euro Bund Future Mar 26	—	2,80
5 Year Treasury Note Future...	—	2,44
10 Year Treasury Note Future...	—	2,43
NVIDIA Corp	📄	1,90
Spain (Kingdom of)	—	1,80
Apple Inc	📄	1,70
Spain (Kingdom of)	—	1,69
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		219
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		32

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
🔄 Ciclico	34,48
📈 Sensibile	49,63
🛡️ Difensivo	15,89

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	82,94
⚙️ Societario	0,01
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	17,05
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	31,15
Stati Uniti	30,06
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,09
Europa	56,66
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	54,15
Europa Occidentale - Non Euro	0,74
Europa dell'Est	0,52
Africa	0,50
Medio Oriente	0,75
Asia	12,19
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,51
Asia - Emergente	5,68

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	3,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 2 88101	(31/03/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/09/2000	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,68%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (01/04/2026)	EUR 8,95	ISIN	IT0001496154		
Patrimonio Netto (Mln)	3,55 EUR				

(28/02/2026)