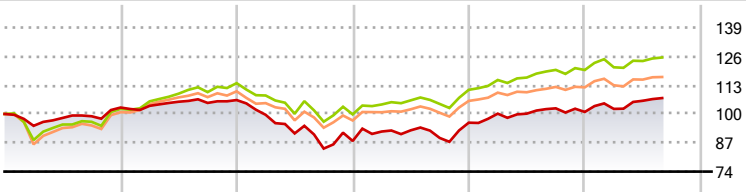
Epsilon DLongRun

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
2,90	3,27	-17,34	9,37	5,05	6,21	Fondo
2,32	11,32	-12,38	11,10	8,07	4,72	Benchmark e Indici
0,91	9,36	-11,66	9,10	5,81	4,05	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,54	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	9,68
3Y R-Squared	92,33	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,35	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,24	2,47	1,56
6-Mesi	6,06	4,27	3,52
1-Anno	7,08	6,65	4,91
3-Anni Ann.ti	5,80	7,87	5,24
5-Anni Ann.ti	1,83	5,41	3,55
10-Anni Ann.ti	2,04	4,59	2,66

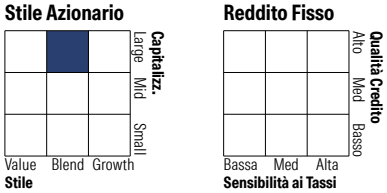
Rendimenti aggiornati al 12/09/2025

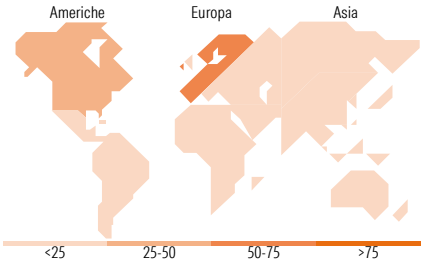
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,36	3,59	-	-
2024	4,26	-0,01	2,39	-1,58
2023	4,84	0,59	-3,72	7,72
2022	-6,25	-8,42	-7,50	4,08
2021	0,74	1,79	-0,50	1,21

Portafoglio 31/08/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	35,84
Obbligazioni	38,12
Liquidità	26,04
Altro	0,00

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI Emerging Markets Index...	—	7,94
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	4,30
Euro Bund Future Sept 25	—	2,95
5 Year Treasury Note Future...	—	2,61
10 Year Treasury Note Future...	—	2,52
NVIDIA Corp		1,98
ASML Holding NV		1,96
Spain (Kingdom of)	—	1,86
SAP SE		1,76
Microsoft Corp		1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		216
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		32

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,30
Sensibile	48,56
Difensivo	16,13

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	62,41
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	37,59
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**33,72**
Stati Uniti	32,91
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,81
Europa	**56,87**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	54,63
Europa Occidentale - Non Euro	0,69
Europa dell'Est	0,45
Africa	0,37
Medio Oriente	0,72
Asia	**9,41**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,78
Asia - Emergente	5,63

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	18/09/2000
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2014
NAV (12/09/2025)	EUR 8,78
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	3,38 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (29/08/2025)	3,39 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0001496154

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,68%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.