

Epsilon DLongRun

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

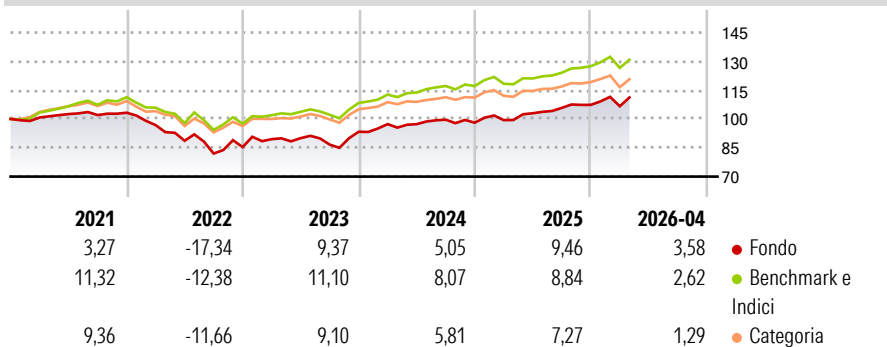
Morningstar Rating™

★★

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	-1,64	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	7,46
3Y R-Squared	93,07	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,18	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,85	-0,19	0,18
6-Mesi	4,52	5,24	3,69
1-Anno	9,40	8,31	6,79
3-Anni Ann.ti	7,73	8,36	6,16
5-Anni Ann.ti	2,01	4,67	2,80
10-Anni Ann.ti	2,61	5,11	3,14

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,68	-	-	-
2025	1,36	3,59	2,72	1,50
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

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

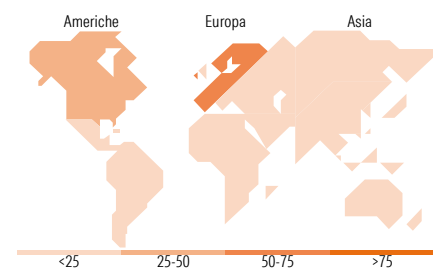
55,07
33,13
11,80
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI Emerging Markets Index...	—	11,47
ASML Holding NV	📄	3,56
Euro Bund Future June 26	—	2,71
10 Year Treasury Note Future...	—	2,39
5 Year Treasury Note Future...	—	2,37
NVIDIA Corp	📄	2,15
Spain (Kingdom of)	—	1,77
Apple Inc	📄	1,75
Spain (Kingdom of)	—	1,62
Italy (Republic Of)	—	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		218
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		31

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	33,58
📉 Sensibile	51,63
🛡️ Difensivo	14,79

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	75,20
⚙️ Societario	0,01
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	24,79
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	32,82
Stati Uniti	31,75
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,07
Europa	54,61
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	52,22
Europa Occidentale - Non Euro	0,72
Europa dell'Est	0,53
Africa	0,42
Medio Oriente	0,73
Asia	12,57
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,10
Asia - Emergente	5,47

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	3,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/04/2026)		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 (15/05/2026)	EUR 9,31	ISIN	IT0001496154		
Patrimonio Netto (Mln)	3,57 EUR				

(30/04/2026)