

Epsilon DLongRun

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

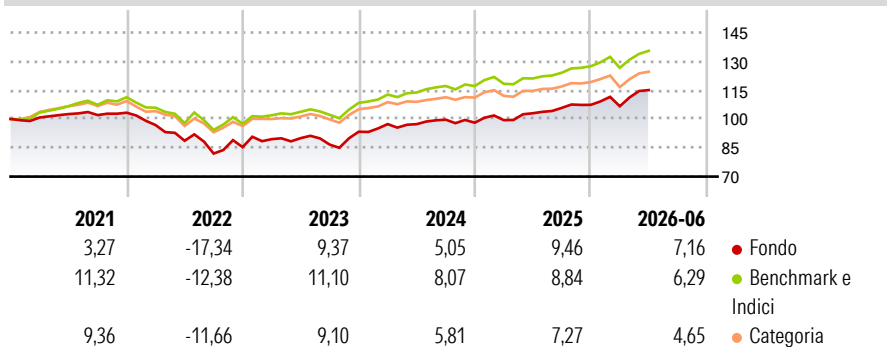
Morningstar Rating™

★★

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 | -1,53 | 3Y Sharpe Ratio | 0,76 |
| 3Y Beta | 1,14 | 3Y Std Dev | 7,43 |
| 3Y R-Squared | 93,46 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,38 | 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 |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 6,55 | 6,15 | 6,18 |
| 6-Mesi | 6,26 | 6,36 | 4,71 |
| 1-Anno | 11,13 | 12,24 | 9,33 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,32 | 9,40 | 6,95 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,14 | 4,84 | 2,90 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,57 | 5,39 | 3,42 |

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -0,68 | 7,89 | - | - |
| 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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

67,05
32,98
-0,03
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| MSCI Emerging Markets Index... | — | 12,08 |
| Micro E-mini S&P 500 Index... | — | 7,83 |
| ASML Holding NV | 📄 | 3,86 |
| Eurizon Fund Money Mkt EUR... | — | 3,23 |
| Euro Bund Future June 26 | — | 2,63 |
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 2,29 |
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 2,28 |
| NVIDIA Corp | 📄 | 2,18 |
| Apple Inc | 📄 | 1,94 |
| Spain (Kingdom of) | — | 1,70 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 40,02 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 220 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 31 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 31,78 |
| 📉 Sensibile | 54,26 |
| 🛡️ Difensivo | 13,96 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo | 104,06 |
| ⚙️ Societario | 0,01 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | -4,07 |
| 📄 Derivati | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 38,86 |
| Stati Uniti | 37,97 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,88 |
| Europa | 48,82 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 46,70 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,65 |
| Europa dell'Est | 0,46 |
| Africa | 0,37 |
| Medio Oriente | 0,63 |
| Asia | 12,33 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 7,68 |
| Asia - Emergente | 4,65 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) | 3,74 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | +39 2 88101 | (30/06/2026) | | 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 (02/07/2026) | EUR 9,53 | ISIN | IT0001496154 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 3,73 EUR | | | | |

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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 visita 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.