Epsilon QReturn

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

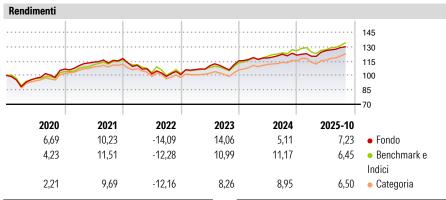
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,24	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	6,67
3Y R-Squared	81,77	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,90	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation NR	EUR (dove

							Ü	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,52	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	4,14	6,08	6,44	2025	-0,89	4,84	2,51	-
1-Anno	5,55	5,68	5,63	2024	2,94	-0,31	3,34	-0,88
3-Anni Ann.ti	7,53	8,05	7,13	2023	5,02	3,86	-1,82	6,51
5-Anni Ann.ti	4,13	5,42	4,52	2022	-5,90	-8,17	-2,62	2,09
10-Anni Ann.ti	2,96	4,94	3,38	2021	3,45	3,20	-0,83	4,11
3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti	7,53 4,13 2,96	8,05 5,42	7,13 4,52	2023 2022	5,02 -5,90	3,86 -8,17	-1,82 -2,62	

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eur	ropa	Asia
7.5			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	16,59
MSCI Emerging Markets Index	_	8,07
Spain (Kingdom of)	_	4,93
Finland (Republic Of)	_	4,84
France (Republic Of)	_	4,84
Italy (Republic Of)	_	4,84
Belgium (Kingdom Of)	_	4,83
Italy (Republic Of)	_	4,83
Italy (Republic Of)	_	4,70
European Union	_	4,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	118
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	6

℃ Ciclico	35,75	
✓ Sensibile	48,45	
→ Difensivo	15,79	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	153,06	
Societario	0,00	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	-53,06	
Derivati	0.00	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	28,78
Stati Uniti	27,89
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,89
Europa	60,47
Regno Unito	0,02
Europa Occidentale - Euro	58,02
Europa Occidentale - Non Euro	0,79
Europa dell'Est	0,44
Africa	0,43
Medio Oriente	0,77
Asia	10,75
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,70
Asia - Emergente	6,05

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	Maria Bruna Riccardi
Data Inizio Gestione	02/05/2005
NAV (27/11/2025)	EUR 11,44
Patrimonio Netto (MIn)	80,48 EUR

Patrimonio Classe (Mln)	80,50 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0001496113

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,60%
Commissione di incentivo	20,00%