

Epsilon QReturn

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

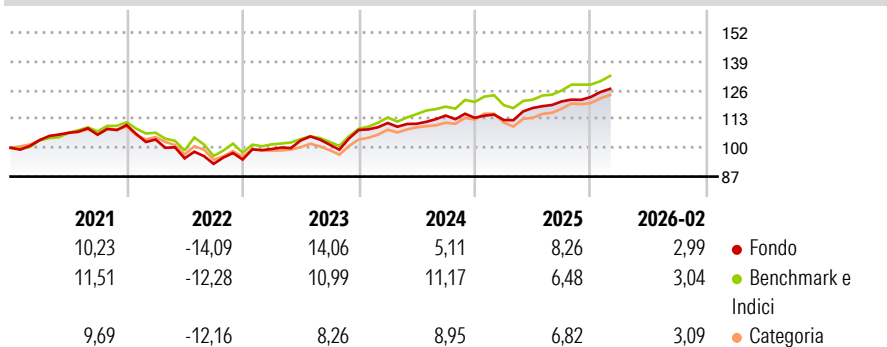
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,43	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	5,80
3Y R-Squared	77,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,82	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

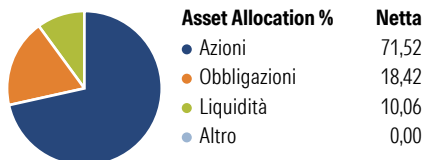
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,87	-0,85	0,56
6-Mesi	0,58	1,25	2,80
1-Anno	6,16	5,72	6,84
3-Anni Ann.ti	7,73	8,28	7,83
5-Anni Ann.ti	3,42	4,39	3,66
10-Anni Ann.ti	3,50	5,22	4,08

Rendimenti aggiornati al 19/03/2026

Rendimenti

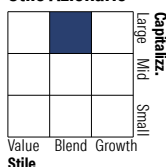
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,89	4,84	2,51	1,64
2024	2,94	-0,31	3,34	-0,88
2023	5,02	3,86	-1,82	6,51
2022	-5,90	-8,17	-2,62	2,09

Portafoglio 28/02/2026

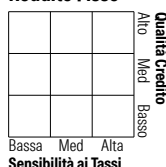


Morningstar Style Box®

Stile Azionario

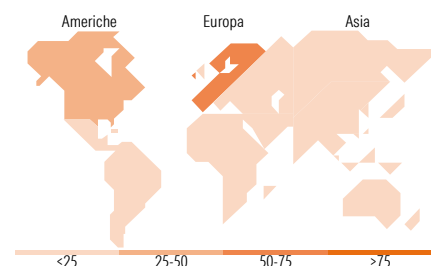


Reddito Fisso



Value Blend Growth
Stile

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	28,50
MSCI Emerging Markets Index...	—	6,28
Spain (Kingdom of)	—	4,71
Belgium (Kingdom Of)	—	4,67
Netherlands (Kingdom Of)	—	4,59
Italy (Republic Of)	—	4,58
Italy (Republic Of)	—	4,45
Finland (Republic Of)	—	4,35
European Stability Mechanism	—	4,11
European Union	—	4,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		118
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,50
Sensibile	49,86
Difensivo	16,63

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	149,58
Societario	0,01
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-49,59
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	39,48
Stati Uniti	38,85
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,62
Europa	53,35
Regno Unito	0,01
Europa Occidentale - Euro	51,50
Europa Occidentale - Non Euro	0,73
Europa dell'Est	0,39
Africa	0,28
Medio Oriente	0,43
Asia	7,17
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,88
Asia - Emergente	3,30

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	84,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 2 88101	(27/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/09/2000	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	Maria Bruna Riccardi	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	02/05/2005	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/03/2026)	EUR 11,43	ISIN	IT0001496113		
Patrimonio Netto (Mln)	84,68 EUR				

(28/02/2026)