

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

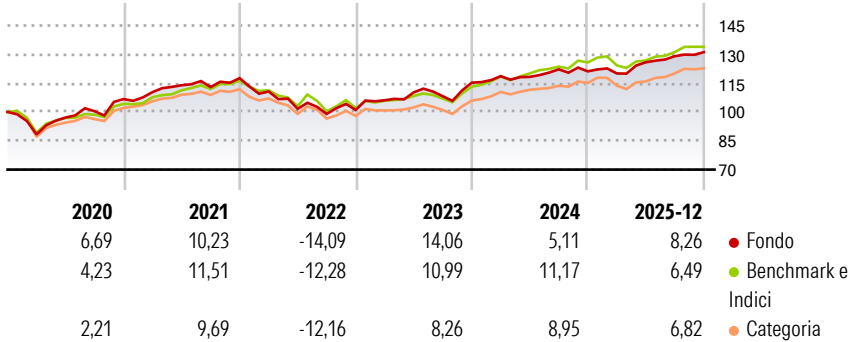
Morningstar Rating™

★★★

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

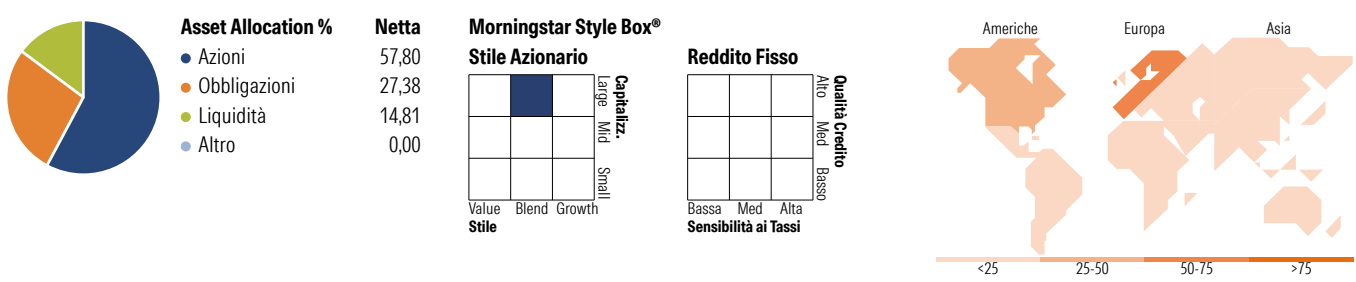
3Y Alpha	-0,16	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,27
3Y R-Squared	79,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,86	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,30	1,19	2,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,83	5,56	7,81	2025	-0,89	4,84	2,51	1,64
1-Anno	10,61	6,23	8,30	2024	2,94	-0,31	3,34	-0,88
3-Anni Ann.ti	8,23	8,58	7,94	2023	5,02	3,86	-1,82	6,51
5-Anni Ann.ti	4,74	5,24	4,52	2022	-5,90	-8,17	-2,62	2,09
10-Anni Ann.ti	4,13	5,76	4,46					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	17,02
MSCI Emerging Markets Index...	—	7,91
Spain (Kingdom of)	—	4,92
Belgium (Kingdom Of)	—	4,82
Netherlands (Kingdom Of)	—	4,81
Netherlands (Kingdom Of)	—	4,79
Italy (Republic Of)	—	4,78
Italy (Republic Of)	—	4,69
Finland (Republic Of)	—	4,54
European Stability Mechanism	—	4,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		117
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		36,81
Sensibile		47,46
Difensivo		15,73
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		116,96
Societario		0,01
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		-16,96
Derivati		0,00

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>28,51</b>
Stati Uniti		27,62
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,89
<b>Europa</b>		<b>61,10</b>
Regno Unito		0,01
Europa Occidentale - Euro		58,67
Europa Occidentale - Non Euro		0,82
Europa dell'Est		0,44
Africa		0,47
Medio Oriente		0,70
<b>Asia</b>		<b>10,38</b>
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		4,62
Asia - Emergente		5,77

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	80,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/12/2025)		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 (27/01/2026)	EUR 11,88	ISIN	IT0001496113		
Patrimonio Netto (Mln)	80,84 EUR				

(31/12/2025)