

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

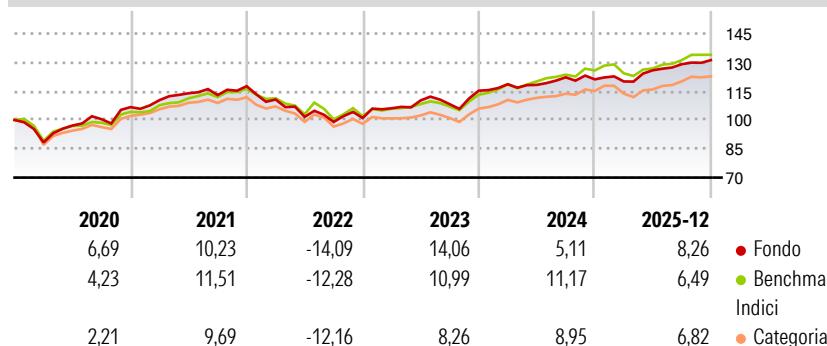
Morningstar Rating™

★★★

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 %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,30	1,19	2,73
6-Mesi	5,83	5,56	7,81
1-Anno	10,61	6,23	8,30
3-Anni Ann.ti	8,23	8,58	7,94
5-Anni Ann.ti	4,74	5,24	4,52
10-Anni Ann.ti	4,13	5,76	4,46

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	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

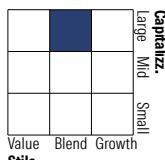
Portafoglio 31/12/2025



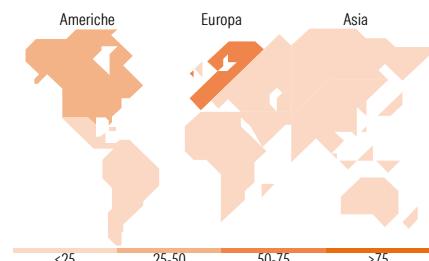
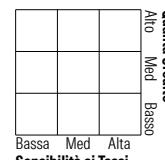
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	57,80
• Obbligazioni	27,38
• Liquidità	14,81
• Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		117
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	36,81
● Sensibile	47,46
● Difensivo	15,73

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
● Governativo
● Societario
● Cartolarizzazioni
● Enti Locali
● Liquidità ed equivalenti
● Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	28,51
Stati Uniti	27,62
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,89
Europa	61,10
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
Asia	10,38
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,62
Asia - Emergenti	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)					