

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

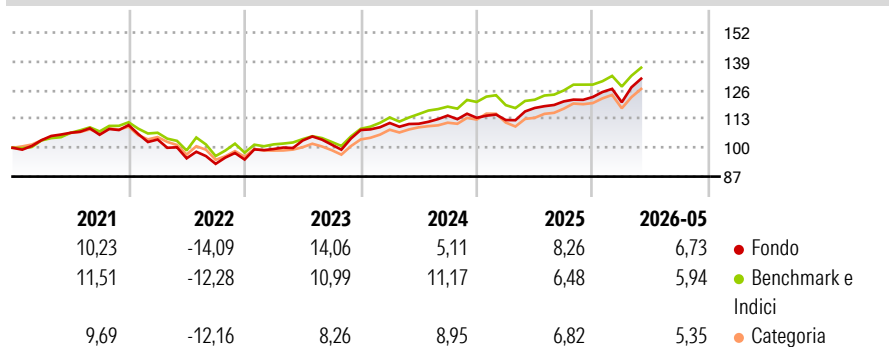
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,60	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	7,32
3Y R-Squared	82,79	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,06	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,50	6,83	7,61
6-Mesi	6,60	6,54	6,64
1-Anno	11,43	13,18	14,08
3-Anni Ann.ti	8,71	9,98	9,18
5-Anni Ann.ti	4,15	5,16	4,25
10-Anni Ann.ti	4,50	6,00	4,61

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,93	-	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

72,42
42,25
-14,67
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future June 26	—	37,20
European Union	—	4,84
Italy (Republic Of)	—	4,74
Finland (Republic Of)	—	4,61
Belgium (Kingdom Of)	—	4,51
European Union	—	4,40
Italy (Republic Of)	—	4,38
Italy (Republic Of)	—	4,30
Netherlands (Kingdom Of)	—	4,28
France (Republic Of)	—	3,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		77,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		118
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,97
Sensibile	54,22
Difensivo	14,81

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	201,30
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-101,31
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	47,96
Stati Uniti	47,71
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,25
Europa	47,95
Regno Unito	0,01
Europa Occidentale - Euro	46,70
Europa Occidentale - Non Euro	0,68
Europa dell'Est	0,28
Africa	0,11
Medio Oriente	0,18
Asia	4,08
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,71
Asia - Emergente	1,37

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	87,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 2 88101	(29/05/2026)		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 (24/06/2026)	EUR 12,32	ISIN	IT0001496113		
Patrimonio Netto (Mln)	88,05 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 visiona 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.