

# 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

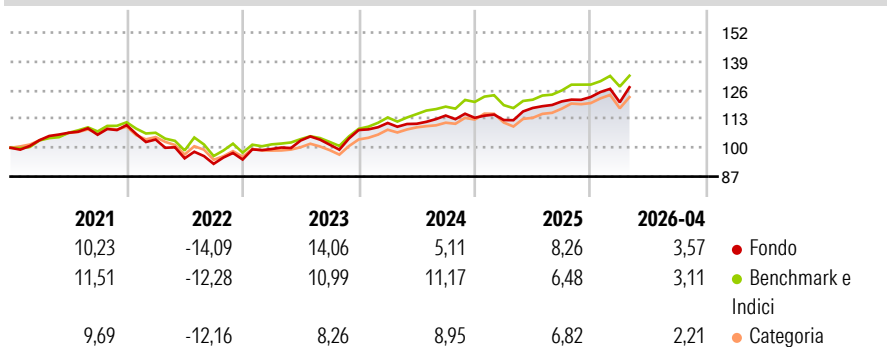
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-0,89	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	7,22
3Y R-Squared	82,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,07	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

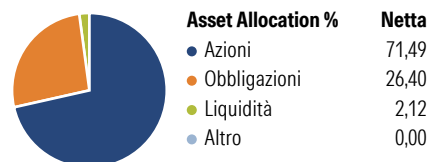
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,49	2,49	3,10
6-Mesi	6,34	5,09	6,15
1-Anno	13,45	12,49	14,87
3-Anni Ann.ti	8,76	9,51	9,13
5-Anni Ann.ti	3,91	5,01	4,30
10-Anni Ann.ti	4,17	5,81	4,62

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### 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 31/03/2026

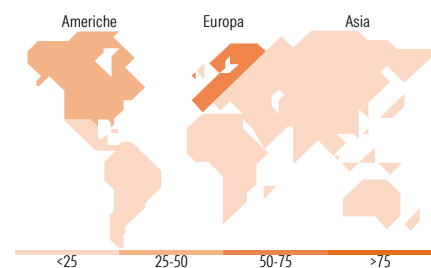


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future June 26	—	33,29
Belgium (Kingdom Of)	—	4,98
Italy (Republic Of)	—	4,89
European Union	—	4,86
Italy (Republic Of)	—	4,74
Finland (Republic Of)	—	4,64
European Stability Mechanism	—	4,39
France (Republic Of)	—	4,23
Netherlands (Kingdom Of)	—	4,14
France (Republic Of)	—	4,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		117
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	32,39
📈 Sensibile	50,75
🛡️ Difensivo	16,87

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	150,65
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-50,65
📁 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>44,52</b>
Stati Uniti	44,10
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,42
<b>Europa</b>	<b>51,00</b>
Regno Unito	0,01
Europa Occidentale - Euro	49,51
Europa Occidentale - Non Euro	0,70
Europa dell'Est	0,33
Africa	0,16
Medio Oriente	0,29
<b>Asia</b>	<b>4,48</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,39
Asia - Emergente	2,08

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	84,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/04/2026)		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 (07/05/2026)	EUR 12,11	ISIN	IT0001496113		
Patrimonio Netto (Mln)	79,52 EUR				

(31/03/2026)