

Epsilon QValue

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

STOXX Europe 600 NR EUR

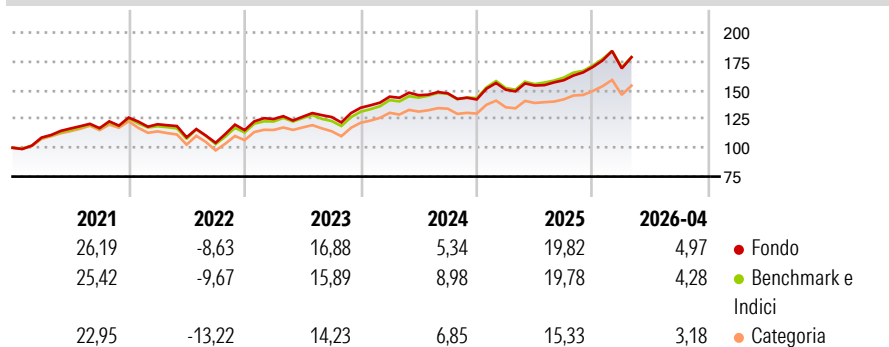
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

investimento principale in strumenti finanziari di natura azionaria denominati in euro, in sterline ed in franchi svizzeri..

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,58	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	11,00
3Y R-Squared	98,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,46	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

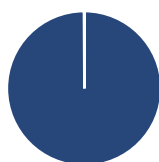
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,93	0,77	0,85
6-Mesi	14,28	12,83	11,99
1-Anno	17,69	18,67	16,35
3-Anni Ann.ti	12,76	14,40	12,87
5-Anni Ann.ti	10,05	10,36	9,12
10-Anni Ann.ti	7,85	8,98	8,03

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,69	-	-	-
2025	5,95	2,41	2,99	7,23
2024	7,15	0,84	1,14	-3,61
2023	8,40	1,57	-0,20	6,37
2022	-4,58	-9,38	-4,37	10,49

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,91
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,09
Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	65,34
Large	25,99
Medium	8,66
Small	0,01
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	80.516,1
	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	4,74	
Banco Santander SA	3,11	
HSBC Holdings PLC	3,04	
Siemens AG	2,69	
Intesa Sanpaolo	2,56	
Roche Holding AG Ordinary...	2,43	
Novartis AG Registered Shares	2,36	
AstraZeneca PLC	2,28	
Nestle SA	2,04	
Stoxx Europe 600 Future June...	1,87	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	27,11	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	106	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,73
Materie Prime	6,80
Beni di Consumo Ciclici	6,64
Finanza	23,53
Immobiliare	0,75
Sensibile	35,59
Telecomunicazioni	3,54
Energia	5,68
Beni Industriali	17,50
Tecnologia	8,87
Difensivo	26,68
Beni Difensivi	8,64
Salute	12,43
Servizi di Pubblica Utilità	5,61

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,80
Stati Uniti	0,80
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,38
Regno Unito	18,77
Europa Occidentale - Euro	58,71
Europa Occidentale - Non Euro	20,68
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,19
Medio Oriente	0,00
Asia	0,82
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,82
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	6,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/09/2000	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,67%
Nome del Gestore	Maria Bruna Riccardi	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/05/2026)	EUR 16,31	ISIN	IT0001496097		
Patrimonio Netto (Mln)	6,53 EUR				

(30/04/2026)

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.