Epsilon QValue

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

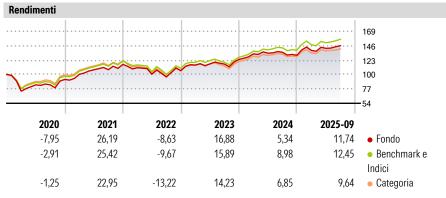
Benchmark Dichiarato

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..



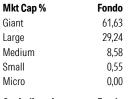
| | Misure di Rischio | | | | |
|--|-------------------|-------|----------------------------|-------------|--|
| | 3Y Alpha | -1,13 | 3Y Sharpe Ratio | 1,05 | |
| | 3Y Beta | 1,02 | 3Y Std Dev | 11,11 | |
| | 3Y R-Squared | 98,22 | 3Y Risk | Med | |
| | 3Y Info Ratio | -0,65 | 5Y Risk | Med | |
| | 3Y Tracking Error | 1,52 | 10Y Risk | +Med | |
| Basati su Morningstar Developed Europe Target Market I applicabile) | | | e Target Market Exposure N | R EUR (dove | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|------------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,15 | 5,44 | 3,60 | Trimestrali % | ٠. | u - | 45 | ٠, |
| 6-Mesi | 13,50 | 14,82 | 12,47 | 2025 | 5,95 | 2,41 | 2,99 | - |
| 1-Anno | 9,37 | 12,14 | 8,49 | 2024 | 7,15 | 0,84 | 1,14 | -3,61 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,60 | 15,97 | 13,93 | 2023 | 8,40 | 1,57 | -0,20 | 6,37 |
| 5-Anni Ann.ti | 11,95 | 12,61 | 10,20 | 2022 | -4,58 | -9,38 | -4,37 | 10,49 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,79 | 7,52 | 6,32 | 2021 | 8,86 | 7,25 | 0,23 | 7,83 |
| Rendimenti aggiornati al 17/10/2 | 2025 | | | | | | | |

Portafoglio 30/09/2025











| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| ASML Holding NV | | 3,63 |
| Banco Santander SA | ugga 🚅 | 3,01 |
| Intesa Sanpaolo | | 2,82 |
| Siemens AG | ‡ | 2,77 |
| HSBC Holdings PLC | i | 2,64 |
| SAP SE | | 2,28 |
| Novartis AG Registered Shares | • | 2,26 |
| Roche Holding AG | • | 2,20 |
| Nestle SA | Ħ | 2,09 |
| AstraZeneca PLC | • | 2,05 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 25,74 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 105 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | zionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| % Ciclico | 39,19 |
| 📤 Materie Prime | 6,38 |
| 🖴 Beni di Consumo Ciclici | 8,30 |
| 🚅 Finanza | 23,54 |
| ♠ Immobiliare | 0,96 |
| ₩ Sensibile | 34,29 |
| Telecomunicazioni | 3,74 |
| Energia | 4,39 |
| 🜣 Beni Industriali | 18,42 |
| Tecnologia | 7,73 |
| → Difensivo | 26,53 |
| 📜 Beni Difensivi | 9,18 |
| ₫ Salute | 12,29 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 5,06 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 1,17 |
| Stati Uniti | 1,17 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 98,35 |
| Regno Unito | 18,44 |
| Europa Occidentale - Euro | 59,50 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 20,22 |
| Europa dell'Est | 0,01 |
| Africa | 0,19 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,48 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,48 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

| Anagrafica | |
|------------------------|-------------------------|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA |
| Telefono | +39 2 88101 |
| Web | www.eurizoncapital.it |
| Data di Partenza | 18/09/2000 |
| Nome del Gestore | Maria Bruna Riccardi |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2010 |
| NAV (17/10/2025) | EUR 14,32 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 6,08 EUR |
| (30/09/2025) | |

| Patrimo | nio Classe (MIn) | 6,07 EUR |
|-------------|------------------|--------------|
| (30/09/2025 |) | |
| Domicili | 0 | ITALIA |
| Valuta d | el Fondo | EUR |
| UCITS | | Si |
| Inc/Acc | | Acc |
| ISIN | | IT0001496097 |
| | | |

| Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
|------------------------------|-----------|
| Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| T.E.R. | = |
| Spese correnti | 1,67% |
| Commissione di incentivo | 15,00% |
| | |