

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

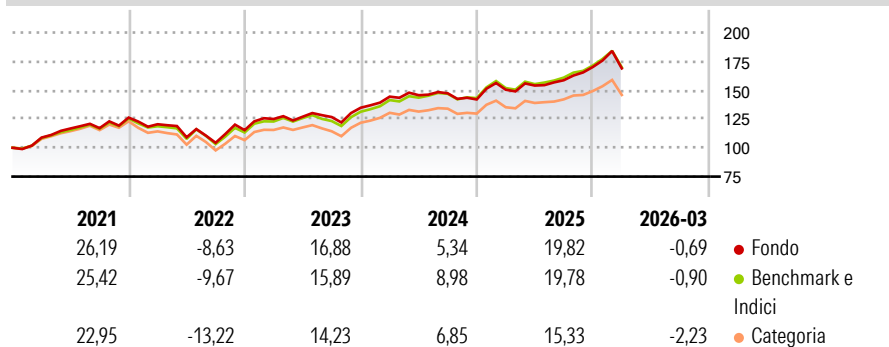
Morningstar Rating™

★★★★

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	-0,84	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	10,66
3Y R-Squared	98,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,58	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 %

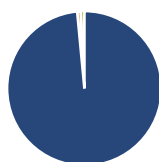
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,73	0,72	-0,72
6-Mesi	7,72	6,10	3,18
1-Anno	13,89	13,87	10,02
3-Anni Ann.ti	11,45	12,27	9,55
5-Anni Ann.ti	9,60	9,76	7,34
10-Anni Ann.ti	7,45	8,90	7,17

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	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 28/02/2026

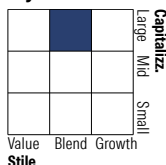


Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta
100,06
0,72
-0,79
0,01

Style Box Azionaria

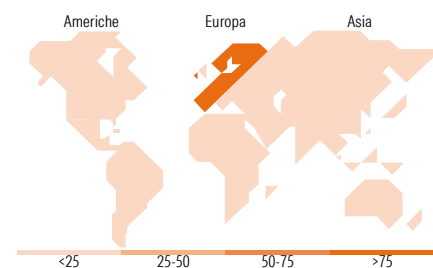


Mkt Cap %

Giant	63,10
Large	27,39
Medium	9,50
Small	0,02
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	84.040,0
	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	4,55
Stoxx Europe 600 Future Mar 26	—	3,23
Banco Santander SA	🏦	3,07
HSBC Holdings PLC	🏦	2,93
Roche Holding AG	🏥	2,69
Novartis AG Registered Shares	🏥	2,55
Siemens AG	⚙️	2,51
Intesa Sanpaolo	🏦	2,47
AstraZeneca PLC	🏥	2,38
Nestle SA	🍫	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		107
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,83
Materie Prime	6,57
Beni di Consumo Ciclici	7,30
Finanza	23,05
Immobiliare	0,91
Sensibile	34,61
Telecomunicazioni	3,74
Energia	4,62
Beni Industriali	18,12
Tecnologia	8,12
Difensivo	27,56
Beni Difensivi	9,14
Salute	13,06
Servizi di Pubblica Utilità	5,36

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,43
Stati Uniti	0,43
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,07
Regno Unito	19,35
Europa Occidentale - Euro	58,13
Europa Occidentale - Non Euro	21,31
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,26
Medio Oriente	0,00
Asia	0,50
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,50
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	6,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 2 88101	(27/02/2026)		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 (01/04/2026)	EUR 15,33	ISIN	IT0001496097		
Patrimonio Netto (Mln)	6,86 EUR				

(28/02/2026)