

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

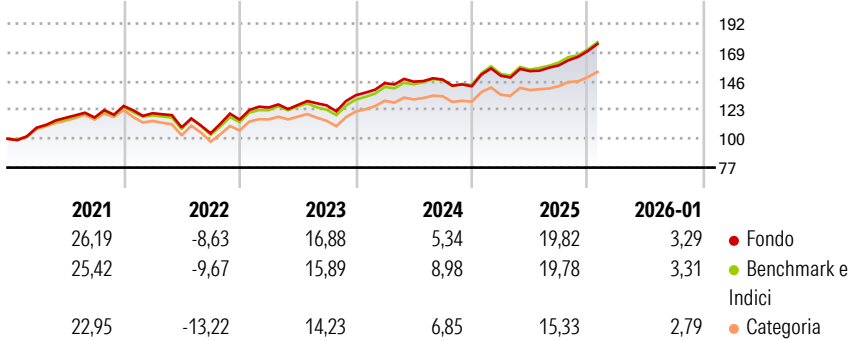
Morningstar Rating™

★★★★

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	-0,76	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	9,02
3Y R-Squared	97,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,42	10Y Risk	+Med

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

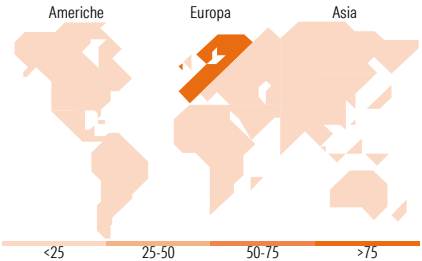
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,91	7,31	6,96	2026	-	-	-	-
6-Mesi	15,40	14,87	12,17	2025	5,95	2,41	2,99	7,23
1-Anno	16,88	16,57	12,95	2024	7,15	0,84	1,14	-3,61
3-Anni Ann.ti	12,83	13,85	11,69	2023	8,40	1,57	-0,20	6,37
5-Anni Ann.ti	11,84	11,81	9,79	2022	-4,58	-9,38	-4,37	10,49
10-Anni Ann.ti	8,40	10,36	8,80					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	61,87
			Large	28,06
			Medium	9,47
			Small	0,60
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Style				
			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	81.081,2
				1



Titoli principali	Settore	%
ASML Holding NV	🏢	4,68
Stoxx Europe 600 Future Mar 26	—	3,26
Banco Santander SA	🏦	3,21
HSBC Holdings PLC	🏦	2,86
Siemens AG	⚙️	2,72
Roche Holding AG	🏥	2,66
Intesa Sanpaolo	🏦	2,63
Novartis AG Registered Shares	🏥	2,32
AstraZeneca PLC	🏥	2,21
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		106
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	38,96
Materie Prime	6,87
Beni di Consumo Ciclici	7,45
Finanza	23,81
Immobiliare	0,82
Sensibile	34,13
Telecomunicazioni	3,46
Energia	4,46
Beni Industriali	17,95
Tecnologia	8,26
Difensivo	26,91
Beni Difensivi	8,71
Salute	13,04
Servizi di Pubblica Utilità	5,16

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,93
Stati Uniti	0,92
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,64
Regno Unito	18,91
Europa Occidentale - Euro	58,56
Europa Occidentale - Non Euro	20,93
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,22
Medio Oriente	0,00
Asia	0,44
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,44
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	6,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/01/2026)		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 (10/02/2026)	EUR 15,90	ISIN	IT0001496097		
Patrimonio Netto (Mln)	6,57 EUR				

(31/01/2026)