

Epsilon QValue

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

STOXX Europe 600 NR EUR

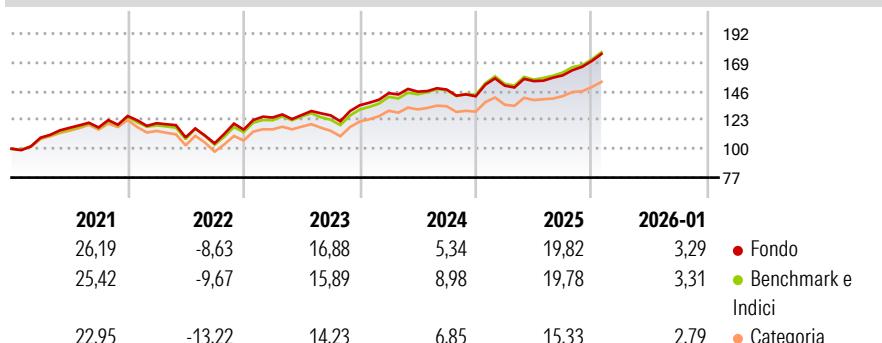
Morningstar Rating™

★★★

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

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

Rend. Cumulati %

Periodo	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	9,91	7,31	6,96			
	15,40	14,87	12,17			
	16,88	16,57	12,95			
	12,83	13,85	11,69			
	11,84	11,81	9,79			
	8,40	10,36	8,80			

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

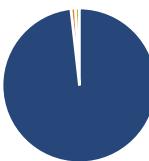
Q1

Q2

Q3

Q4

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,90
• Obbligazioni	0,95
• Liquidità	-0,86
• Altro	0,01



Mkt Cap %

Giant

Large

Medium

Small

Micro

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

Fondo

Fondo

61,87

28,06

9,47

0,60

0,00

Fondo

81.081,2

1



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)

© 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 prodotto; (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.