

# Epsilon QEquity

**Categoria Morningstar™**

Azione Area Euro Large Cap

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Developed Eurozone Target  
Market Exposure NR EUR  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

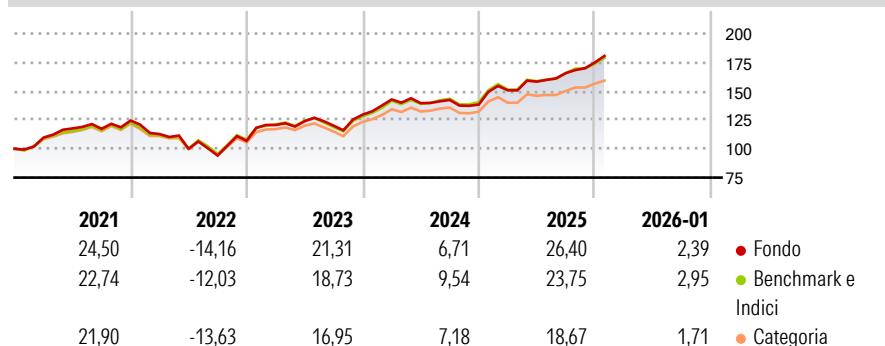
EURO STOXX NR EUR

**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Investimento principale in strumenti finanziari di natura azionaria denominati in euro

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	0,12	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	10,00
3Y R-Squared	97,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,54	10Y Risk	Med

Basato su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NREUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,76	6,53	4,48	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,86	15,87	8,42	2025	8,95	5,00	4,69	5,53
1-Anno	20,95	19,70	15,65	2024	10,14	-2,26	2,01	-2,83
3-Anni Ann.ti	15,24	14,37	12,51	2023	12,92	2,70	-3,16	8,02
5-Anni Ann.ti	12,70	12,24	10,22	2022	-9,43	-11,40	-5,82	13,57
10-Anni Ann.ti	8,96	9,60	7,89					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

**Portafoglio 31/12/2025**

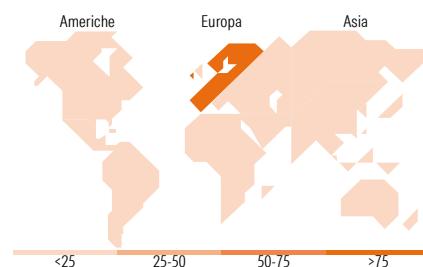

Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,99
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,01
• Altro	0,00


**Mkt Cap %**

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 52.455,0


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	6,32
SAP SE	IT	3,63
Lvmh Moet Hennessy Louis...	IT	2,96
Banco Bilbao Vizcaya...	IT	2,49
TotalEnergies SE	IT	2,40
Banco Santander SA	IT	2,32
UniCredit SpA	IT	2,23
Schneider Electric SE	IT	2,12
Munchener...	IT	2,04
Sanofi SA	IT	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,35
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		92
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Fondo
<b>Ciclico</b> 40,14
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
<b>Sensibile</b> 43,27
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
<b>Difensivo</b> 16,59
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

**Ripartizione Geografica %**

Fondo
<b>America</b> 0,03
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>Europa</b> 99,36
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>Asia</b> 0,61
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

**Anagrafica**

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	2,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/09/2000	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	Maria Bruna Riccardi	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	EUR 14,20	ISIN	IT0001496139		
Patrimonio Netto (Mln)	2,60 EUR				

(31/12/2025)