

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

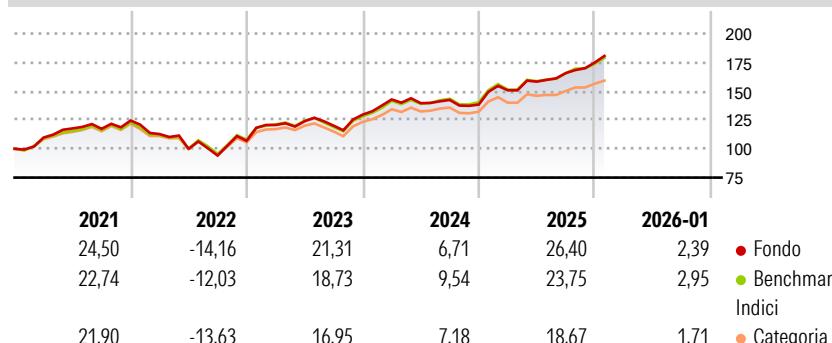
Morningstar Rating™

★★★

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 %

3-Mesi	6,76
6-Mesi	11,86
1-Anno	20,95
3-Anni Ann.ti	15,24
5-Anni Ann.ti	12,70
10-Anni Ann.ti	8,96

Fondo	Bmk	Cat
4,48	6,53	2,48
8,42	15,87	15,65
12,51	14,37	12,51
10,22	12,24	10,22
7,89	9,60	7,89

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	8,95	5,00	4,69	5,53
2024	10,14	-2,26	2,01	-2,83
2023	12,92	2,70	-3,16	8,02
2022	-9,43	-11,40	-5,82	13,57

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

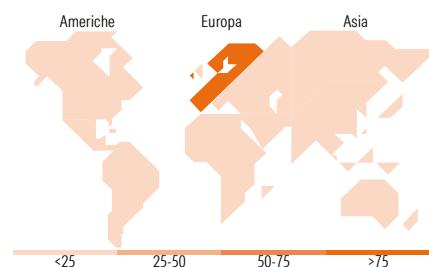


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,99
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,01
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,05
Large	35,03
Medium	16,92
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	52.455,0



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
3,37
• Materie Prime
9,19
• Beni di Consumo Ciclici
26,26
• Finanza
1,32
• Immobiliare
40,14
• Sensibile
3,57
• Telecomunicazioni
4,13
• Energia
21,96
• Beni Industriali
13,61
• Tecnologia
16,59
• Difensivo
5,35
• Beni Difensivi
5,71
• Salute
5,53
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
• America
0,03
• Stati Uniti
0,03
• Canada
0,00
• America Latina e Centrale
0,00
• Europa
99,36
• Regno Unito
0,00
• Europa Occidentale - Euro
97,88
• Europa Occidentale - Non Euro
1,48
• Europa dell'Est
0,00
• Africa
0,00
• Medio Oriente
0,00
• Asia
0,61
• Giappone
0,00
• Australasia
0,00
• Asia - Paesi Sviluppati
0,61
• Asia - Emergente
0,00

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)

© 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 produttori; (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.