

Epsilon Fund - Euro Q-Equity Class Unit R EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari 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

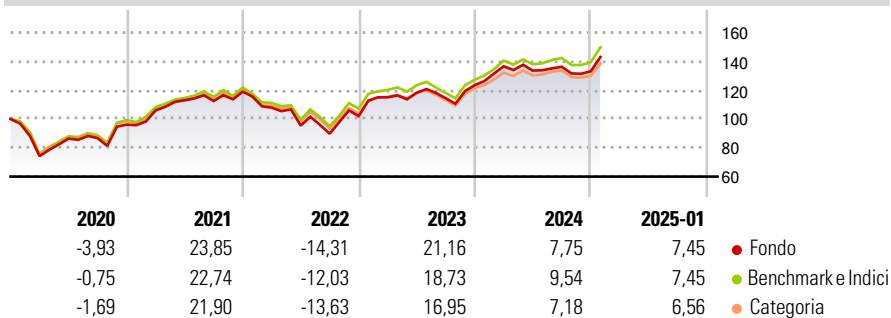
L'obiettivo del Gestore, Epsilon SGR S.p.A., è conseguire a lungo termine un rendimento medio superiore a quello di un portafoglio di azioni quotate nei paesi dell'Eurozona (misurato dal rendimento del Dow Jones Euro Stoxx® Total Return Index in Euro). Grado di discrezionalità rispetto a questo Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): rilevante Questo Comparto è gestito utilizzando metodi quantitativi. Il principale obiettivo di tale approccio è individuare un numero limitato di società con il più alto potenziale di apprezzamento rispetto ad altre società, al mercato nel suo complesso o al settore in cui operano. Non viene fornita alcuna garanzia in merito al conseguimento di tale obiettivo.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,20	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	16,36
3Y R-Squared	98,79	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,92	10Y Risk	Med

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

Rendimenti

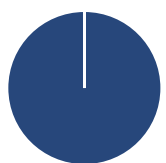


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,32	7,86	6,44
6-Mesi	11,04	12,55	9,94
1-Anno	12,14	14,74	12,19
3-Anni Ann.ti	6,85	8,71	6,50
5-Anni Ann.ti	7,76	8,21	6,66
10-Anni Ann.ti	5,91	6,67	5,76

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	10,56	-2,19	1,98	-2,30
2023	12,84	2,70	-3,17	7,98
2022	-9,35	-11,51	-5,91	13,53
2021	10,29	6,68	-0,51	5,81

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,98
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,02
● Altro	0,00

Style Box

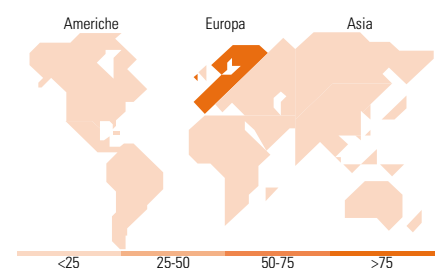
Azionaria	Capitalizzazione
Value	Large
Blend	Mid
Growth	Small

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	52,78
Large	33,35
Medium	13,87
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	58.690,34



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	📄	5,51
SAP SE	📄	4,96
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	3,62
Siemens AG	⚙️	2,87
Schneider Electric SE	⚙️	2,81
Allianz SE	🏠	2,69
TotalEnergies SE	🔥	2,69
UniCredit SpA	🏦	2,65
Deutsche Telekom AG	📄	2,39
Euro Stoxx 50 Future Dec 24	—	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		87
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	38,50
🏠 Materie Prime	5,89
🍷 Beni di Consumo Ciclici	11,68
🏦 Finanza	19,69
🏠 Immobiliare	1,24
Sensibile	45,69
📄 Telecomunicazioni	6,52
🔥 Energia	4,46
⚙️ Beni Industriali	19,80
📄 Tecnologia	14,91
Difensivo	15,80
🏠 Beni Difensivi	6,03
🏥 Salute	5,54
💡 Servizi di Pubblica Utilità	4,23

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	99,50
Europa Occidentale - Non Euro	0,50
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	51,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/10/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,93%
Nome del Gestore	Maria Bruna Riccardi	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,70%
Data Inizio Gestione	01/01/2010	Inc/Acc	Acc		

Epsilon Fund - Euro Q-Equity Class Unit R EUR Accumulation

NAV (03/02/2025)	EUR 185,42	ISIN	LU0365350676
Patrimonio Netto (Mln)	255,70 EUR		

(30/11/2024)