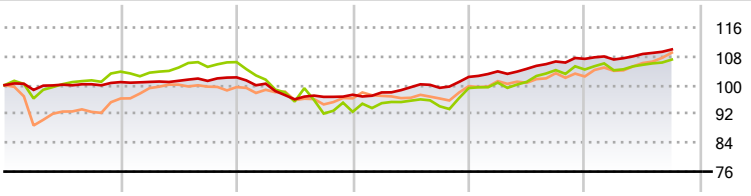
Epsilon Fund - Absolute Q-Multistrategy Class Unit I EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Global Macro	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	No benchmark	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-Fund is to achieve a positive return measured in EUR by gaining exposure, directly or through financial derivatives instruments, like swaps, forwards, options and futures to (i) equity and equity-related instruments, (ii) debt and debt-related instruments of any kind, including for example bonds, convertible bonds into shares, covered bonds and money market instruments, denominated in any currency, (iii) commodities, as well as (iv) volatility. No guarantee is given to investors in this Sub-Fund with respect to the objective actually being reached.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
0,85	1,30	-4,71	5,07	4,90	2,45	Fondo
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	2,65	Benchmark e Indici
-2,48	3,17	-2,39	3,79	2,91	6,88	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,85	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,24	3Y Std Dev	1,87
3Y R-Squared	34,68	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,79	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,29	2,20	2,66
6-Mesi	3,16	4,65	6,11
1-Anno	3,47	4,41	6,95
3-Anni Ann.ti	4,56	5,85	4,59
5-Anni Ann.ti	1,90	1,27	2,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/10/2025

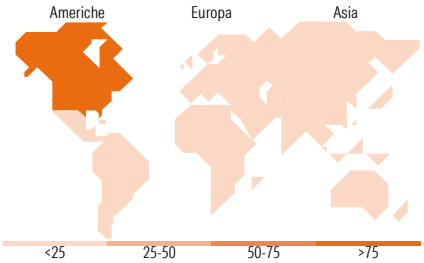
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,16	1,43	1,16	-
2024	1,51	0,67	1,96	0,67
2023	0,65	1,48	-0,16	3,05
2022	-1,71	-4,32	0,71	0,62
2021	0,05	0,31	-0,03	0,97

Portafoglio 31/07/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	15,01
Obbligazioni	93,16
Liquidità	-8,17
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of)	—	15,48
France (Republic Of)	—	15,47
Spain (Kingdom of)	—	15,47
Italy (Republic Of)	—	15,47
Italy (Republic Of)	—	15,32
E-mini S&P 500 Future Sept 25	—	10,47
Italy (Republic Of)	—	3,42
Italy (Republic Of)	—	3,41
Italy (Republic Of)	—	3,41
Italy (Republic Of)	—	3,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		101,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		15

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	110,40
Societario	1,94
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-12,34
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	34,40
Da 0 a 4 cedole	58,26
Da 4 a 6 cedole	7,34
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**80,57**
Stati Uniti	79,50
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,06
Europa	**6,76**
Regno Unito	0,03
Europa Occidentale - Euro	4,59
Europa Occidentale - Non Euro	0,25
Europa dell'Est	0,34
Africa	0,50
Medio Oriente	1,05
Asia	**12,67**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,90
Asia - Emergente	7,77

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	24/11/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2023
NAV (22/10/2025)	EUR 110,57
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	136,27 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (22/10/2025)	130,42 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1489380599
Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,52%
Commissione di incentivo	1,20%

© 2025 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.