

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

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

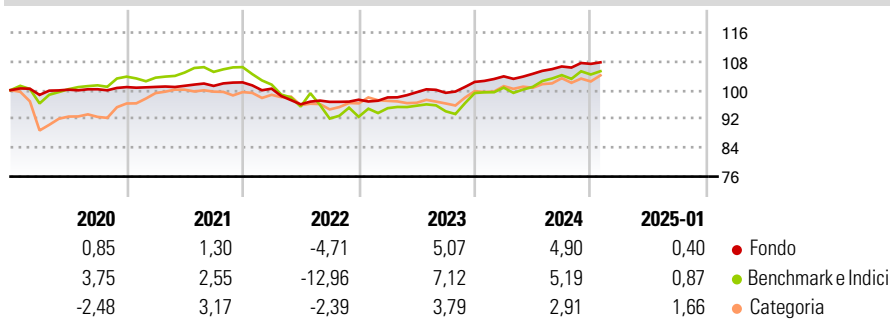
The objective of the Sub-Fund is to achieve a positive return measured in EUR by gaining exposure, directly or through financial derivatives instruments, like swaps, forwards, options and futures to (i) equity and equity-related instruments, (ii) debt and debt-related instruments of any kind, including 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,19	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	0,23	3Y Std Dev	2,71
3Y R-Squared	34,34	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,24	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,39	2,13	2,10	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,25	2,92	3,16	2024	1,51	0,67	1,96	0,67
1-Anno	4,87	6,10	5,36	2023	0,65	1,48	-0,16	3,05
3-Anni Ann.ti	2,33	0,70	0,37	2022	-1,71	-4,32	0,71	0,62
5-Anni Ann.ti	1,40	0,78	1,44	2021	0,05	0,31	-0,03	0,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	14,62
● Obbligazioni	92,65
● Liquidità	-7,27
● Altro	0,00

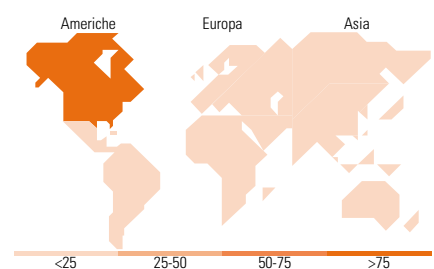
Fixed Income

Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of)	-	11,60
France (Republic Of)	-	11,59
Italy (Republic Of)	-	11,59
Italy (Republic Of)	-	11,59
Spain (Kingdom of)	-	11,59
E-mini S&P 500 Future Dec 24	-	11,02
Italy (Republic Of)	-	4,79
Italy (Republic Of)	-	4,70
Italy (Republic Of)	-	3,72
Italy (Republic Of)	-	3,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		85,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		40

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	95,15
⚙️ Societario	11,91
🏠 Cartolarizzazioni	1,64
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-8,69
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	25,56
Da 0 a 4 cedole	66,09
Da 4 a 6 cedole	8,35
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	99,42
Stati Uniti	99,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,54
Regno Unito	0,09
Europa Occidentale - Euro	0,17
Europa Occidentale - Non Euro	0,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,04
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,04
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	139,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	352494930303	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/11/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,52%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,20%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 107,96	ISIN	LU1489380599		
Patrimonio Netto (Mln)	137,40 EUR				

(30/11/2024)