

Epsilon Fund - Q Flexible Class Unit RD EUR Inc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

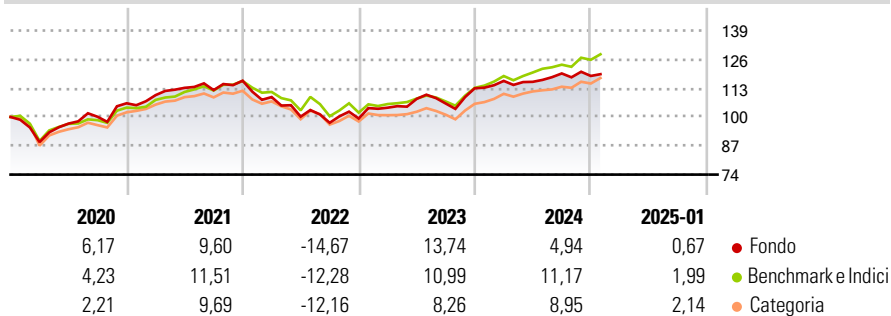
Il fondo investe principalmente, direttamente o attraverso derivati, in azioni, titoli di Stato e obbligazioni societarie investment grade denominati in qualsiasi valuta. Questi investimenti possono essere effettuati in tutto il mondo, inclusi i mercati emergenti. In particolare, il fondo investe di norma in titoli azionari e strumenti correlati e titoli di debito e strumenti correlati, compresi gli strumenti del mercato monetario e le obbligazioni convertibili. L'asset allocation tra le varie classi di attività può variare dallo 0% al 100% del patrimonio netto totale. Il fondo può investire nella seguente classe di attività fino alla percentuale del patrimonio netto totale indicata: azioni dei mercati emergenti: 10%, depositi in qualsiasi...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,68	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	8,40
3Y R-Squared	84,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,41	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,08	4,51	4,13
6-Mesi	4,07	7,22	5,67
1-Anno	5,16	11,81	11,11
3-Anni Ann.ti	2,38	4,72	3,45
5-Anni Ann.ti	3,79	4,80	3,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,96	-0,36	3,26	-0,94
2023	4,93	3,84	-1,95	6,47
2022	-6,34	-8,11	-2,77	1,96
2021	3,48	2,98	-0,90	3,79

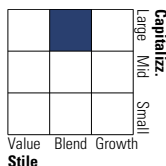
Portafoglio 30/11/2024



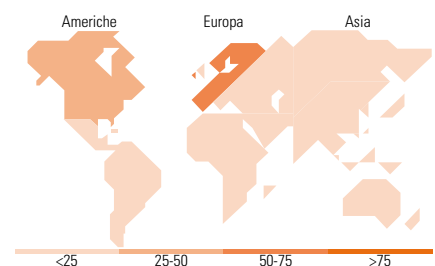
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	45,75
● Obbligazioni	26,82
● Liquidità	27,12
● Altro	0,31

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 24	—	32,54
France (Republic Of)	—	5,93
MSCI Emerging Markets Index...	—	5,65
Italy (Republic Of)	—	5,41
Epsilon US Equity ESG Index	—	5,34
France (Republic Of)	—	4,92
France (Republic Of)	—	4,89
Italy (Republic Of)	—	4,87
Italy (Republic Of)	—	4,82
France (Republic Of)	—	4,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		78,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		111
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	34,90
📈 Sensibile	47,68
🛡️ Difensivo	17,42

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	85,23
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	14,77
📁 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	42,09
Stati Uniti	41,59
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,50
Europa	52,20
Regno Unito	0,04
Europa Occidentale - Euro	50,88
Europa Occidentale - Non Euro	0,45
Europa dell'Est	0,14
Africa	0,22
Medio Oriente	0,48
Asia	5,71
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,07
Asia - Emergente	3,64

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,20 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	29/05/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,60%
Data Inizio Gestione	28/07/2008	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 122,66	ISIN	LU1980827759		

Epsilon Fund - Q Flexible Class Unit RD EUR Inc

Patrimonio Netto (Mln) 1.437,60 EUR

(30/11/2024)