

# Epsilon Fund - Q-Multiasset ML Enhanced I EUR Accumulation

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target -

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

-

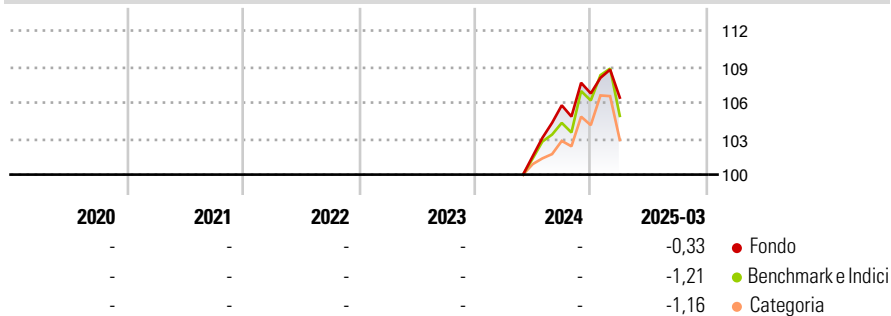
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of your investment over time.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,95	-4,74	-5,38	2025	-0,33	-	-	-
6-Mesi	-1,32	-3,25	-5,08	2024	-	-	4,17	0,93
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

### Portafoglio 31/12/2024



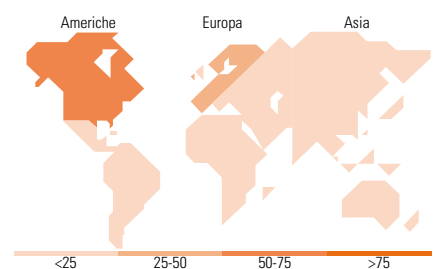
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	50,18
● Obbligazioni	31,44
● Liquidità	18,13
● Altro	0,25

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 25	-	17,87
Italy (Republic Of)	-	7,75
Italy (Republic Of)	-	7,72
Germany (Federal Republic Of)	-	5,80
Italy (Republic Of)	-	5,79
Italy (Republic Of)	-	5,75
Germany (Federal Republic Of)	-	5,10
Germany (Federal Republic Of)	-	4,83
Germany (Federal Republic Of)	-	4,82
iShares JP Morgan ESG \$ EM...	-	4,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		195
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	32,89
📈 Sensibile	49,58
🛡️ Difensivo	17,53

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	115,30
⚙️ Societario	11,08
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-16,95
📑 Derivati	-9,43

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>61,01</b>
Stati Uniti	60,57
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,44
<b>Europa</b>	<b>33,47</b>
Regno Unito	0,03
Europa Occidentale - Euro	32,14
Europa Occidentale - Non Euro	0,48
Europa dell'Est	0,13
Africa	0,20
Medio Oriente	0,49
<b>Asia</b>	<b>5,52</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,00
Asia - Emergente	3,52

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	88,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+39 2 88101	(15/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/05/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2025)	EUR 104,71	ISIN	LU2629213443		
Patrimonio Netto (Mln)	103,29 EUR				

(31/12/2024)