Epsilon Fund - Q-Multiasset ML Enhanced I EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

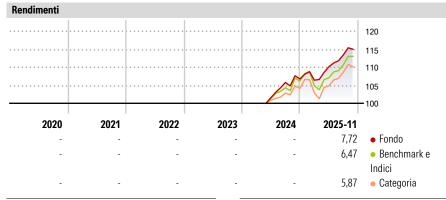
Morningstar Rating™

Senza rating

li Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of your investment over time.



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 M applicabile)	loderate	Global Target Allocation NR E	UR (dove

					,			
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,59	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	6,00	6,08	6,44	2025	-0,33	3,53	2,98	-
1-Anno	7,46	5,68	5,63	2024	-	-	4,17	0,93
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/11/3	2025							

Portafoglio 31/10/2025

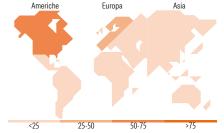




Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 25	-	16,71
MSCI Emerging Markets Index	_	8,48
Italy (Republic Of)	_	8,42
Germany (Federal Republic Of)	_	8,34
Italy (Republic Of)	_	5,50
Germany (Federal Republic Of)	=	5,37
iShares JP Morgan Advcd \$ EM	_	4,39
Italy (Republic Of)	_	3,12
Italy (Republic Of)	_	3,11
iShares \$ HY Corp Bd ESG SRI	_	2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	220
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	9

(31/10/2025)

◆ Ciclico	32,52
✓ Sensibile	52,14
→ Difensivo	15,34
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	87,27
Societario	10,72
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,01
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	54,23
Stati Uniti	53,39
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,84
Europa	35,71
Regno Unito	0,01
Europa Occidentale - Euro	33,68
Europa Occidentale - Non Euro	0,53
Europa dell'Est	0,35
Africa	0,41
Medio Oriente	0,73
Asia	10,05
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,32
Asia - Emergente	5,73

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (MIn)	95,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+39 2 88101	(27/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,19%
Data di Partenza	07/05/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,80%
Data Inizio Gestione	07/05/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/11/2025)	EUR 115,17	ISIN	LU2629213443		
Patrimonio Netto (MIn)	95,88 EUR				