

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

-

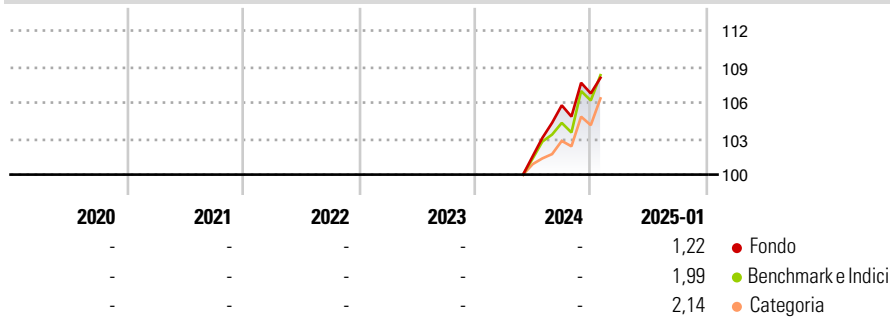
Morningstar Rating™

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	3,01	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,03	7,22	5,67	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 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

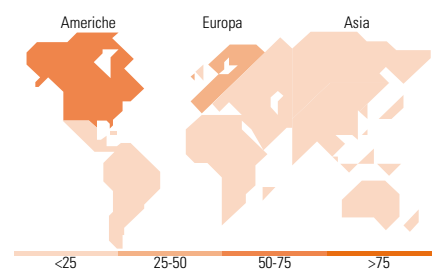


Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



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 %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,89
Sensibile	49,58
Difensivo	17,53

Fixed Income Sector Weightings %

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 %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	61,01
Stati Uniti	60,57
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,44
Europa	33,47
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
Asia	5,52
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,00
Asia - Emergente	3,52

Anagrafica

Società di Gestione	Epsilon SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	103,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+39 02 8810 2070	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.epsilonmgr.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 (03/02/2025)	EUR 108,15	ISIN	LU2629213443		
Patrimonio Netto (Mln)	103,29 EUR				

(31/12/2024)