Epsilon Fund - Q Flexible Class Unit X EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

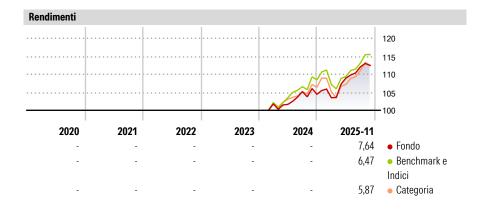
No benchmark

Morningstar Euro Moderate Global Target

Senza 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	-	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	loderate	Global Target Allocation NR EL	JR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3
3-Mesi	1,67	3,63	3,54	Trimestrali %			
6-Mesi	4,75	6,08	6,44	2025	-0,93	5,26	2,88
1-Anno	6,40	5,68	5,63	2024	-	-0,13	3,51
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	=	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/11/2025	5						

Fondo

35.61

Portafoglio 30/09/2025

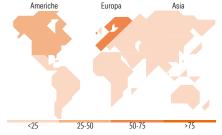




Distribuzione Settoriale %

O Cialian





Q4

-0,72

Titoli principali		
Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	16,81
MSCI Emerging Markets Index	_	7,68
France (Republic Of)	_	4,99
France (Republic Of)	_	4,93
Belgium (Kingdom Of)	_	4,82
France (Republic Of)	-	4,81
Italy (Republic Of)	-	4,81
Italy (Republic Of)	_	4,81
Belgium (Kingdom Of)	_	4,80
Finland (Republic Of)	-	4,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,21
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	117
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	8

GICIICO	30,01
₩ Sensibile	48,68
→ Difensivo	15,71
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	158,72
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-58,72
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	29,88		
Stati Uniti	28,99		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,89		
Europa	59,67		
Regno Unito	0,02		
Europa Occidentale - Euro	57,25		
Europa Occidentale - Non Euro	0,75		
Europa dell'Est	0,43		
Africa	0,44		
Medio Oriente	0,77		
Asia	10,45		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	4,26		
Asia - Emergente	6,19		

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	86,43 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	3.000.000 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,89%
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	27/02/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,60%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	28/07/2008	ISIN	LU2755901936		

Epsilon Fund - Q Flexible Class Unit X EUR Accumulation

NAV (27/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) EUR 112,51 1.527,94 EUR

