

Epsilon DLongRun

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

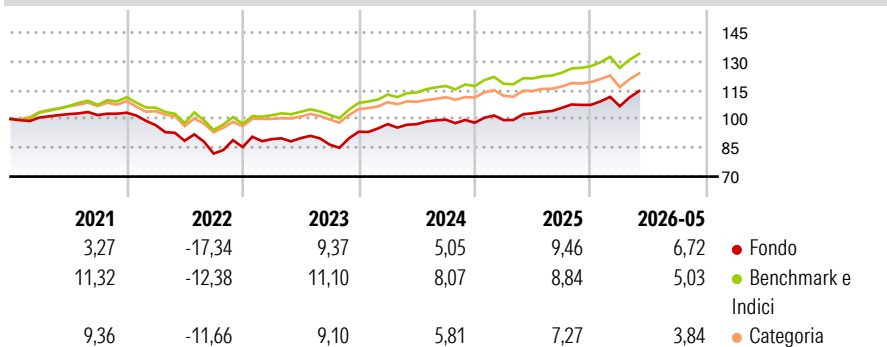
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

principalmente strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e monetaria denominati in euro, dollari e yen. Investimento contenuto in depositi bancari.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,08	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	7,45
3Y R-Squared	93,69	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,09	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,64	6,34	6,47
6-Mesi	6,59	6,27	4,92
1-Anno	11,24	12,21	9,24
3-Anni Ann.ti	8,61	9,55	6,95
5-Anni Ann.ti	2,18	4,83	2,88
10-Anni Ann.ti	2,81	5,55	3,38

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,68	-	-	-
2025	1,36	3,59	2,72	1,50
2024	4,26	-0,01	2,39	-1,58
2023	4,84	0,59	-3,72	7,72
2022	-6,25	-8,42	-7,50	4,08

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

67,05
32,98
-0,03
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI Emerging Markets Index...	—	12,08
Micro E-mini S&P 500 Index...	—	7,83
ASML Holding NV	📄	3,86
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	3,23
Euro Bund Future June 26	—	2,63
10 Year Treasury Note Future...	—	2,29
5 Year Treasury Note Future...	—	2,28
NVIDIA Corp	📄	2,18
Apple Inc	📄	1,94
Spain (Kingdom of)	—	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		220
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		31

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	31,78
📈 Sensibile	54,26
🛡️ Difensivo	13,96

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	104,06
⚙️ Societario	0,01
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-4,07
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	38,86
Stati Uniti	37,97
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,88
Europa	48,82
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	46,70
Europa Occidentale - Non Euro	0,65
Europa dell'Est	0,46
Africa	0,37
Medio Oriente	0,63
Asia	12,33
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,68
Asia - Emergente	4,65

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	3,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 2 88101	(29/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/09/2000	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,68%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 9,51	ISIN	IT0001496154		
Patrimonio Netto (Mln)	3,73 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.