

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	-2,79	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	7,48
3Y R-Squared	89,34	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,86	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,31	2,54	1,88
6-Mesi	5,13	5,99	4,56
1-Anno	9,16	7,71	5,58
3-Anni Ann.ti	6,17	8,48	6,26
5-Anni Ann.ti	1,91	5,39	3,47
10-Anni Ann.ti	2,37	5,09	3,24

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Fondo

Bmk	Cat
1,31	1,88
5,13	4,56
9,16	5,58
6,17	6,26
1,91	3,47
2,37	3,24

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025

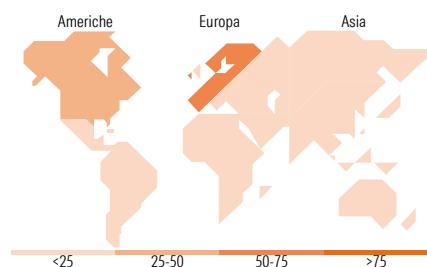


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI Emerging Markets Index...	—	8,81
Euro Bund Future Mar 26	—	2,95
ASML Holding NV	□	2,83
10 Year Treasury Note Future...	—	2,56
5 Year Treasury Note Future...	—	2,55
NVIDIA Corp	□	2,11
Spain (Kingdom of)	—	1,87
Apple Inc	□	1,84
Spain (Kingdom of)	—	1,71
Microsoft Corp	□	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,89
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		218
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		32

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	35,98
▼ Sensibile	48,40
► Difensivo	15,62

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
■ Governativo
● Societario
■ Cartolarizzazioni
■ Enti Locali
■ Liquidità ed equivalenti
■ Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	33,43
Stati Uniti	32,59
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,84
Europa	56,85
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	54,56
Europa Occidentale - Non Euro	0,78
Europa dell'Est	0,41
Africa	0,44
Medio Oriente	0,66
Asia	9,72
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,33
Asia - Emergenti	5,39

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	3,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/12/2025)		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 (29/01/2026)	EUR 9,10	ISIN	IT0001496154		
Patrimonio Netto (Mln)	3,39 EUR				
(31/12/2025)					