Epsilon DLongRun

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

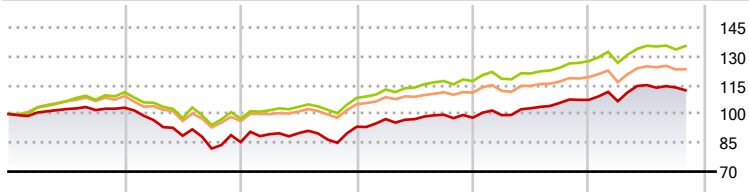
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	3,27	-17,34	9,37	5,05	9,46	4,65
Benchmark e Indici	11,32	-12,38	11,10	8,07	8,84	6,20
Categoria	9,36	-11,66	9,10	5,81	7,27	3,53

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,16	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	6,91
3Y R-Squared	87,77	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,45	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,44	-0,16	-0,68
6-Mesi	0,90	4,01	3,02
1-Anno	4,75	8,08	5,36
3-Anni Ann.ti	8,84	10,12	7,28
5-Anni Ann.ti	1,69	4,19	2,38
10-Anni Ann.ti	2,64	5,41	3,29

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,68	7,89	-1,10	-
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

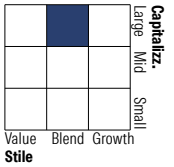
Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	68,37
Obbligazioni	32,43
Liquidità	-0,81
Altro	0,00

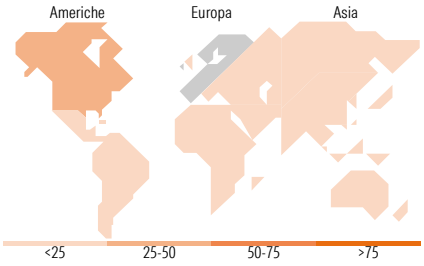
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI Emerging Markets Index...	—	9,75
Micro E-mini S&P 500 Index...	—	5,67
ASML Holding NV		4,08
Euro Bund Future Dec 26	—	2,65
10 Year Treasury Note Future...	—	2,47
5 Year Treasury Note Future...	—	2,39
NVIDIA Corp		2,32
Apple Inc		2,10
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	1,98
Spain (Kingdom of)	—	1,70

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	35,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari	238
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	31

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,56
Sensibile	52,07
Difensivo	15,37

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	106,09
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-6,09
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**39,09**
Stati Uniti	38,35
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,74
Europa	**50,98**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	49,22
Europa Occidentale - Non Euro	0,67
Europa dell'Est	0,24
Africa	0,31
Medio Oriente	0,54
Asia	**9,94**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,12
Asia - Emergente	3,82

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	18/09/2000
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2014
NAV (12/11/2026)	EUR 9,40
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	3,60 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	3,60 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0001496154

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,68%
Commissione di incentivo	20,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR