

Epsilon DLongRun

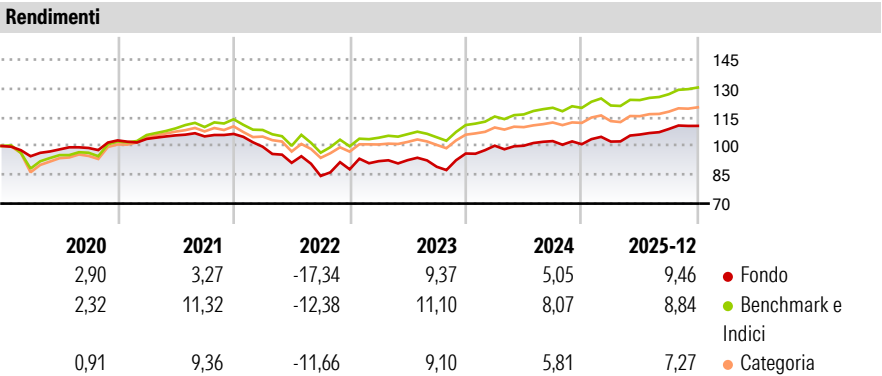
Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

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.



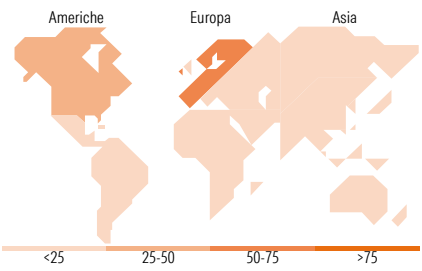
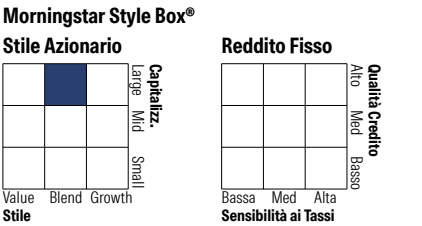
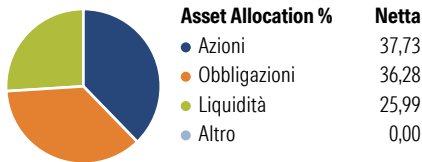
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-2,79	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	7,48
3Y R-Squared	89,34	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,86	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,31	2,54	1,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,13	5,99	4,56	2025	1,36	3,59	2,72	1,50
1-Anno	9,16	7,71	5,58	2024	4,26	-0,01	2,39	-1,58
3-Anni Ann.ti	6,17	8,48	6,26	2023	4,84	0,59	-3,72	7,72
5-Anni Ann.ti	1,91	5,39	3,47	2022	-6,25	-8,42	-7,50	4,08
10-Anni Ann.ti	2,37	5,09	3,24					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		218
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		32

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	35,98
📈 Sensibile	48,40
🛡️ Difensivo	15,62

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	58,26
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	41,73
📄 Derivati	0,00

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 - Emergente	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)