

# Epsilon DLongRun

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

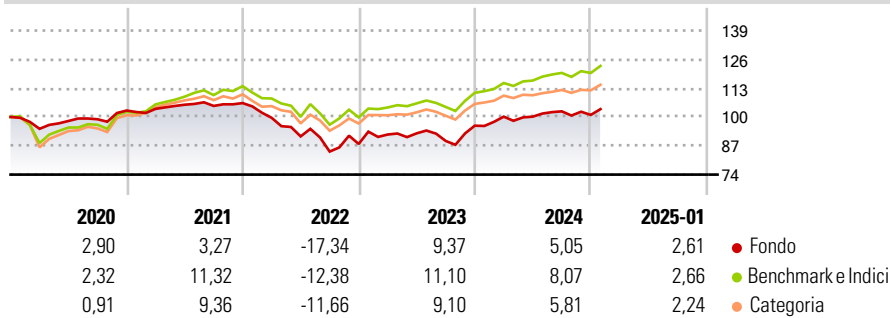
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-3,88	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	10,85
3Y R-Squared	89,63	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,74	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	2,53	3,82	3,14	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,01	5,78	3,89	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,25	10,14	7,51	2024	4,26	-0,01	2,39	-1,58
3-Anni Ann.ti	-0,27	3,92	2,04	2023	4,84	0,59	-3,72	7,72
5-Anni Ann.ti	0,63	3,98	2,47	2022	-6,25	-8,42	-7,50	4,08
10-Anni Ann.ti	0,99	4,13	2,38	2021	0,74	1,79	-0,50	1,21

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	55,96
Obbligazioni	40,75
Liquidità	3,28
Altro	0,00

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

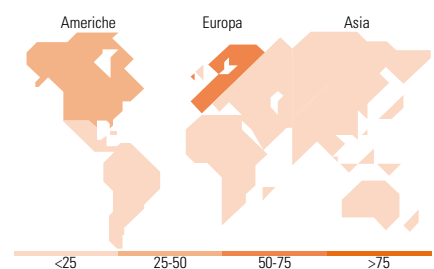


#### Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI Emerging Markets Index...	—	9,62
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	4,34
5 Year Treasury Note Future...	—	3,01
10 Year Treasury Note Future...	—	2,93
Italy (Republic Of)	—	2,77
Micro E-mini S&P 500 Index...	—	2,63
Apple Inc		2,55
ASML Holding NV		2,26
SAP SE		2,21
Spain (Kingdom of)	—	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		190
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		32

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	36,98
Sensibile	46,90
Difensivo	16,12

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	%
Governativo	96,03
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,97
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

Fondo	%
<b>America</b>	<b>36,69</b>
Stati Uniti	35,09
Canada	0,77
America Latina e Centrale	0,83
<b>Europa</b>	<b>53,03</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	51,17
Europa Occidentale - Non Euro	0,33
Europa dell'Est	0,24
Africa	0,37
Medio Oriente	0,91
<b>Asia</b>	<b>10,28</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,71
Asia - Emergente	6,57

### Anagrafica

Società di Gestione	Epsilon SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	3,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 02 8810 2070	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.epsilonmgr.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 (03/02/2025)	EUR 8,35	ISIN	IT0001496154		
Patrimonio Netto (Mln)	3,24 EUR				

(31/12/2024)