

Epsilon QReturn

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

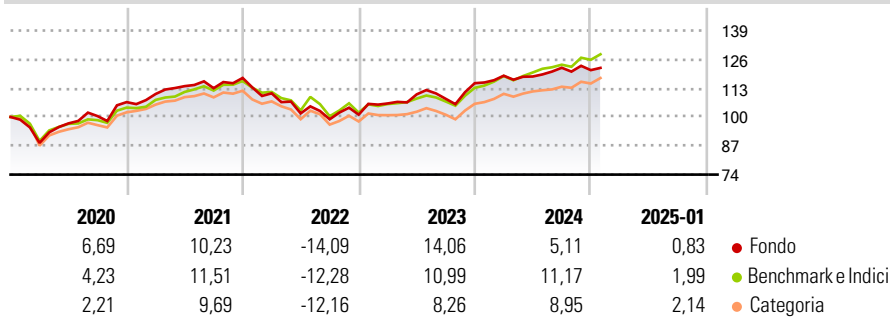
Morningstar Rating™

★★★

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

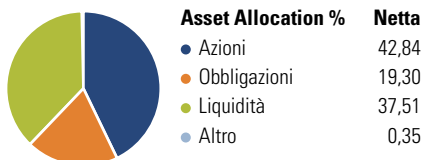
3Y Alpha	-1,48	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	8,48
3Y R-Squared	84,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,39	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,24	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,27	7,22	5,67	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,46	11,81	11,11	2024	2,94	-0,31	3,34	-0,88
3-Anni Ann.ti	2,60	4,72	3,45	2023	5,02	3,86	-1,82	6,51
5-Anni Ann.ti	4,27	4,80	3,75	2022	-5,90	-8,17	-2,62	2,09
10-Anni Ann.ti	2,65	4,86	3,10	2021	3,45	3,20	-0,83	4,11

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

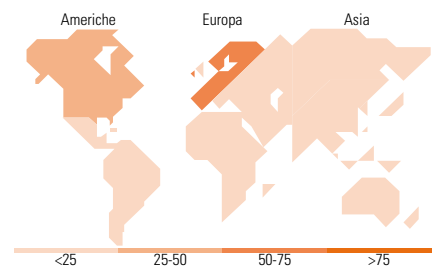


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 25	—	29,08
France (Republic Of)	—	6,23
MSCI Emerging Markets Index...	—	6,05
Epsilon US Equity ESG Index	—	6,05
Italy (Republic Of)	—	5,72
France (Republic Of)	—	5,60
France (Republic Of)	—	5,12
Italy (Republic Of)	—	4,98
France (Republic Of)	—	4,85
Italy (Republic Of)	—	4,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		78,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		114
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,46
Sensibile	47,73
Difensivo	16,81

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	94,59
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,41
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	39,92
Stati Uniti	39,40
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,52
Europa	53,63
Regno Unito	0,04
Europa Occidentale - Euro	52,20
Europa Occidentale - Non Euro	0,44
Europa dell'Est	0,15
Africa	0,23
Medio Oriente	0,57
Asia	6,46
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,34
Asia - Emergente	4,12

Anagrafica

Società di Gestione	Epsilon SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	78,31 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	1,60%
Nome del Gestore	Maria Bruna Riccardi	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	02/05/2005	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 10,77	ISIN	IT0001496113		
Patrimonio Netto (Mln)	78,13 EUR				

(31/12/2024)