# Epsilon QReturn

**Categoria Morningstar™**
Bilanciati Flessibili EUR - Globali

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

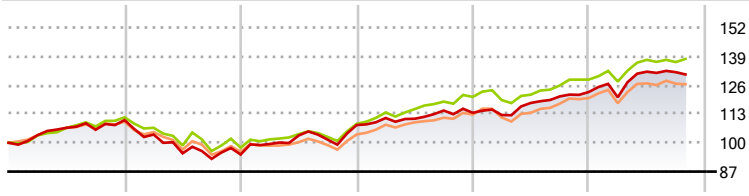
**Benchmark Dichiarato**
Not Benchmarked

**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




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,23 | -14,09 | 14,06 | 5,11 | 8,26 | 6,43 | Fondo |
| 11,51 | -12,28 | 10,99 | 11,17 | 6,48 | 7,26 | Benchmark e Indici |
| 9,69 | -12,16 | 8,26 | 8,95 | 6,82 | 5,24 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -1,03 | 3Y Sharpe Ratio | 1,01 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 6,71 |
| 3Y R-Squared | 80,41 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,44 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,97 | 10Y Risk | Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,22 | -0,20 | -1,08 |
| 6-Mesi | 2,96 | 3,49 | 2,38 |
| 1-Anno | 7,66 | 8,39 | 7,15 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,06 | 10,39 | 9,78 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,70 | 4,44 | 3,54 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,34 | 5,79 | 4,50 |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,93 | 9,57 | -0,17 | - |
| 2025 | -0,89 | 4,84 | 2,51 | 1,64 |
| 2024 | 2,94 | -0,31 | 3,34 | -0,88 |
| 2023 | 5,02 | 3,86 | -1,82 | 6,51 |
| 2022 | -5,90 | -8,17 | -2,62 | 2,09 |

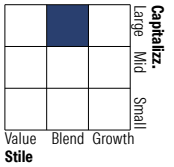
## Portafoglio 31/10/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 55,26 |
| Obbligazioni | 37,68 |
| Liquidità | 7,06 |
| Altro | 0,00 |

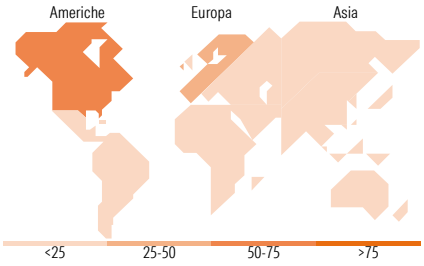
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| E-mini S&P 500 Future Dec 26 | — | 33,60 |
| Belgium (Kingdom Of) | — | 5,70 |
| Netherlands (Kingdom Of) | — | 5,06 |
| European Union | — | 4,69 |
| Finland (Republic Of) | — | 4,65 |
| Belgium (Kingdom Of) | — | 4,64 |
| Italy (Republic Of) | — | 4,59 |
| Italy (Republic Of) | — | 4,42 |
| Italy (Republic Of) | — | 4,28 |
| European Union | — | 4,27 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 75,90 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 114 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 9 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 31,23 |
| Sensibile | 51,94 |
| Difensivo | 16,83 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 125,62 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -25,62 |
| Derivati | 0,00 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **50,39** |
| Stati Uniti | 50,27 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,11 |
| **Europa** | **47,93** |
| Regno Unito | 0,02 |
| Europa Occidentale - Euro | 47,10 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,68 |
| Europa dell'Est | 0,03 |
| Africa | 0,04 |
| Medio Oriente | 0,06 |
| **Asia** | **1,68** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,18 |
| Asia - Emergente | 0,50 |

## 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 | Maria Bruna Riccardi |
| Data Inizio Gestione | 02/05/2005 |
| NAV (12/11/2026) | EUR 12,42 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026) | 88,11 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026) | 87,66 EUR |
| Domicilio | ITALIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IT0001496113 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,60% |
| 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