

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

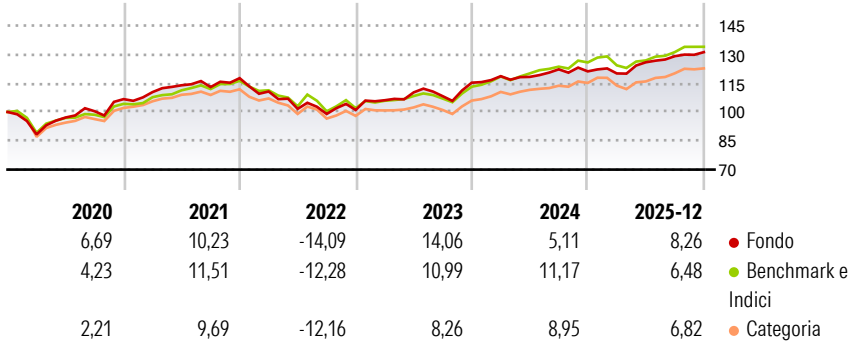
Morningstar Rating™

★★★

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

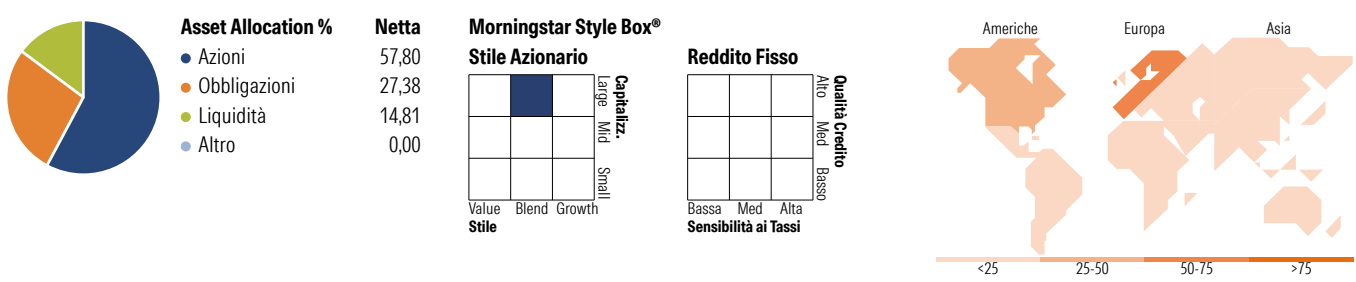
3Y Alpha	-0,16	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,27
3Y R-Squared	79,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,86	10Y Risk	Med

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	2,63	1,28	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,15	5,20	7,78	2025	-0,89	4,84	2,51	1,64
1-Anno	9,70	6,19	8,03	2024	2,94	-0,31	3,34	-0,88
3-Anni Ann.ti	8,01	8,58	7,97	2023	5,02	3,86	-1,82	6,51
5-Anni Ann.ti	4,79	5,46	4,59	2022	-5,90	-8,17	-2,62	2,09
10-Anni Ann.ti	3,98	5,60	4,48					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	17,02
MSCI Emerging Markets Index...	—	7,91
Spain (Kingdom of)	—	4,92
Belgium (Kingdom Of)	—	4,82
Netherlands (Kingdom Of)	—	4,81
Netherlands (Kingdom Of)	—	4,79
Italy (Republic Of)	—	4,78
Italy (Republic Of)	—	4,69
Finland (Republic Of)	—	4,54
European Stability Mechanism	—	4,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		117
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	36,81
Sensibile	47,46
Difensivo	15,73

Fixed Income Sector Weightings %

Governativo	116,96
Societario	0,01
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-16,96
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

America	28,51
Stati Uniti	27,62
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,89
Europa	61,10
Regno Unito	0,01
Europa Occidentale - Euro	58,67
Europa Occidentale - Non Euro	0,82
Europa dell'Est	0,44
Africa	0,47
Medio Oriente	0,70
Asia	10,38
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,62
Asia - Emergente	5,77

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	80,90 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	1,60%
Nome del Gestore	Maria Bruna Riccardi	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	02/05/2005	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 11,81	ISIN	IT0001496113		
Patrimonio Netto (Mln)	80,84 EUR				

(31/12/2025)