

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

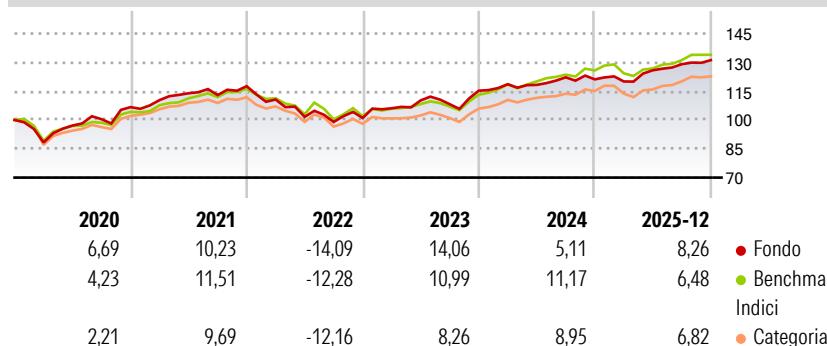
Morningstar Rating™

★★★

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 %

| 3-Mesi | 2,63 | 1,28 | 2,88 |
|----------------|------|------|------|
| 6-Mesi | 5,15 | 5,20 | 7,78 |
| 1-Anno | 9,70 | 6,19 | 8,03 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,01 | 8,58 | 7,97 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,79 | 5,46 | 4,59 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,98 | 5,60 | 4,48 |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 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 31/12/2025



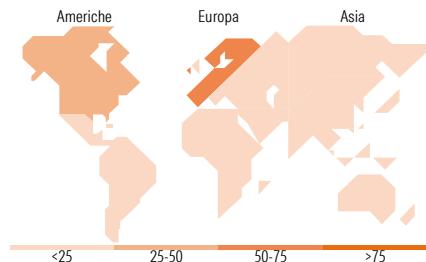
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 57,80 |
| • Obbligazioni | 27,38 |
| • Liquidità | 14,81 |
| • Altro | 0,00 |

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 117 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 6 |

Distribuzione Settoriale %

Fondo

| | |
|-------------|-------|
| ● Ciclico | 36,81 |
| ● Sensibile | 47,46 |
| ● Difensivo | 15,73 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo |
|--------------------------|
| Governativo |
| Societario |
| Cartolarizzazioni |
| Enti Locali |
| Liquidità ed equivalenti |
| Derivati |

Ripartizione Geografica %

| Fondo |
|-------------------------------|
| America |
| Stati Uniti |
| Canada |
| America Latina e Centrale |
| Europa |
| Regno Unito |
| Europa Occidentale - Euro |
| Europa Occidentale - Non Euro |
| Europa dell'Est |
| Africa |
| Medio Oriente |
| Asia |
| Giappone |
| Australasia |
| Asia - Paesi Sviluppati |
| Asia - Emergenti |

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) | | | | | |