

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

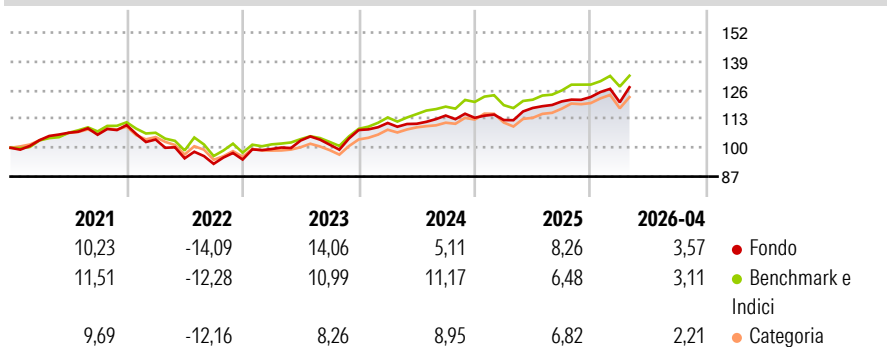
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,89	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	7,22
3Y R-Squared	82,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,07	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,43	2,39	1,96
6-Mesi	4,57	4,74	5,35
1-Anno	10,87	10,84	14,30
3-Anni Ann.ti	8,67	9,41	9,02
5-Anni Ann.ti	4,15	5,32	4,51
10-Anni Ann.ti	4,14	5,77	4,59

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,93	-	-	-
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 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

65,55
32,72
1,73
0,00

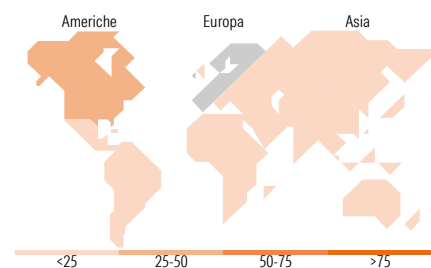
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future June 26	—	34,53
Belgium (Kingdom Of)	—	4,68
Italy (Republic Of)	—	4,59
European Union	—	4,57
Italy (Republic Of)	—	4,46
Netherlands (Kingdom Of)	—	4,44
Finland (Republic Of)	—	4,36
European Stability Mechanism	—	4,13
France (Republic Of)	—	3,97
France (Republic Of)	—	3,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		73,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		117
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,08
Sensibile	52,25
Difensivo	15,67

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	143,78
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-43,78
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	46,14
Stati Uniti	45,86
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,28
Europa	50,03
Regno Unito	0,01
Europa Occidentale - Euro	48,71
Europa Occidentale - Non Euro	0,71
Europa dell'Est	0,29
Africa	0,11
Medio Oriente	0,19
Asia	3,83
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,33
Asia - Emergente	1,50

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	84,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/04/2026)		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 (12/05/2026)	EUR 12,07	ISIN	IT0001496113		
Patrimonio Netto (Mln)	84,76 EUR				

(30/04/2026)