## **Epsilon QReturn**

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Not Benchmarked

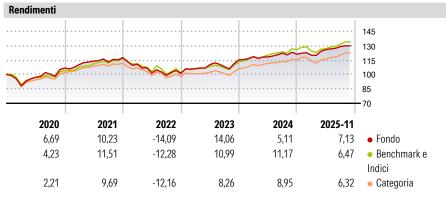
Morningstar Rating™

\*\*\*

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

principalmente strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e monetaria denominati in euro, dollari e yen. Investimento contenuto in depositi bancari.



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-0,11	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	6,63
3Y R-Squared	81,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,85	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation NR	EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,71	1,99	2,86	Trimestrali %				
6-Mesi	4,36	5,18	5,95	2025	-0,89	4,84	2,51	-
1-Anno	5,59	4,39	4,43	2024	2,94	-0,31	3,34	-0,88
3-Anni Ann.ti	8,14	8,27	7,39	2023	5,02	3,86	-1,82	6,51
5-Anni Ann.ti	4,30	5,22	4,49	2022	-5,90	-8,17	-2,62	2,09
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 11/12/2	3,49 2025	5,28	3,74	2021	3,45	3,20	-0,83	4,11

## Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eur	ropa	Asia
	3		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	16,59
MSCI Emerging Markets Index	_	8,07
Spain (Kingdom of)	-	4,93
Finland (Republic Of)	_	4,84
France (Republic Of)	_	4,84
Italy (Republic Of)	_	4,84
Belgium (Kingdom Of)	_	4,83
Italy (Republic Of)	_	4,83
Italy (Republic Of)	=	4,70
European Union	_	4,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,66
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	118
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	6

<b>⁰</b> Ciclico	35,73	
✓ Sensibile	48,49	
→ Difensivo	15,78	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
<b>ਜ਼</b> Governativo	163,71	
Societario	0,00	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	-63,71	
Derivati	0,00	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	28,68
Stati Uniti	27,79
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,89
Europa	60,56
Regno Unito	0,02
Europa Occidentale - Euro	58,10
Europa Occidentale - Non Euro	0,78
Europa dell'Est	0,44
Africa	0,43
Medio Oriente	0,78
Asia	10,77
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,71
Asia - Emergente	6,06

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 (11/12/2025)	EUR 11,52
Patrimonio Netto (MIn)	80,48 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	80,45 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%