

Epsilon QValue

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

STOXX Europe 600 NR EUR

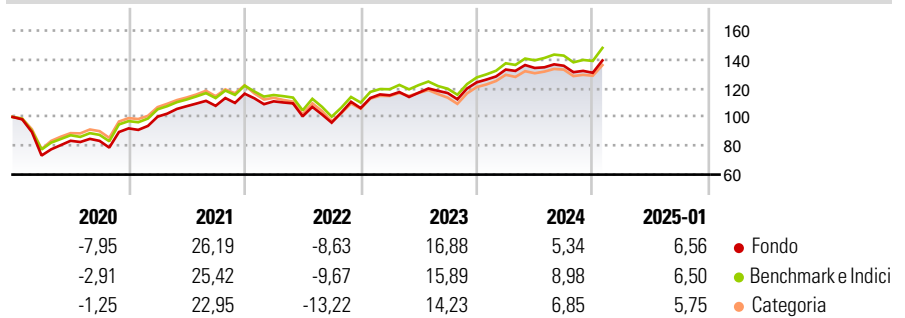
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

investimento principale in strumenti finanziari di natura azionaria denominati in euro, in sterline ed in franchi svizzeri..

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,65	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,46
3Y R-Squared	98,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,76	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,21	5,80	4,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,71	8,48	6,49	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,80	13,85	12,24	2024	7,15	0,84	1,14	-3,61
3-Anni Ann.ti	6,85	8,17	6,57	2023	8,40	1,57	-0,20	6,37
5-Anni Ann.ti	6,95	7,90	6,92	2022	-4,58	-9,38	-4,37	10,49
10-Anni Ann.ti	4,97	6,44	5,76	2021	8,86	7,25	0,23	7,83

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,10
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,10
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

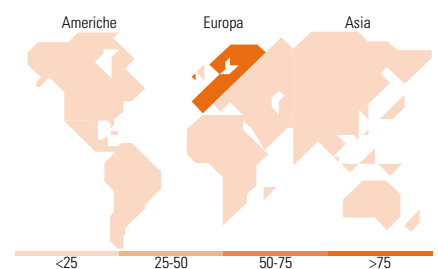
Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large	■	■	■	■
Mid	■	■	■	■
Small	■	■	■	■

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	61,12
Large	29,64
Medium	8,69
Small	0,55
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	66.457,85



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	■	3,28
Novo Nordisk AS Class B	■	2,63
SAP SE	■	2,60
Siemens AG	■	2,51
Roche Holding AG	■	2,38
Nestle SA	■	2,35
HSBC Holdings PLC	■	2,30
AstraZeneca PLC	■	2,23
Novartis AG Registered Shares	■	2,20
Intesa Sanpaolo	■	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		103
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	36,95
■ Materie Prime	6,18
■ Beni di Consumo Ciclici	9,91
■ Finanza	19,70
■ Immobiliare	1,16
Sensibile	34,17
■ Telecomunicazioni	3,75
■ Energia	4,70
■ Beni Industriali	17,79
■ Tecnologia	7,93
Difensivo	28,88
■ Beni Difensivi	9,98
■ Salute	14,39
■ Servizi di Pubblica Utilità	4,51

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
■ Stati Uniti	0,00
■ Canada	0,00
■ America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
■ Regno Unito	19,51
■ Europa Occidentale - Euro	58,45
■ Europa Occidentale - Non Euro	22,04
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
■ Giappone	0,00
■ Australasia	0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati	0,00
■ Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Epsilon SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	6,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 02 8810 2070	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	https://www.epsilonmgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/09/2000	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,67%
Nome del Gestore	Maria Bruna Riccardi	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 13,28	ISIN	IT0001496097		
Patrimonio Netto (Mln)	5,83 EUR				

(31/12/2024)