

# Epsilon QValue

## Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

STOXX Europe 600 NR EUR

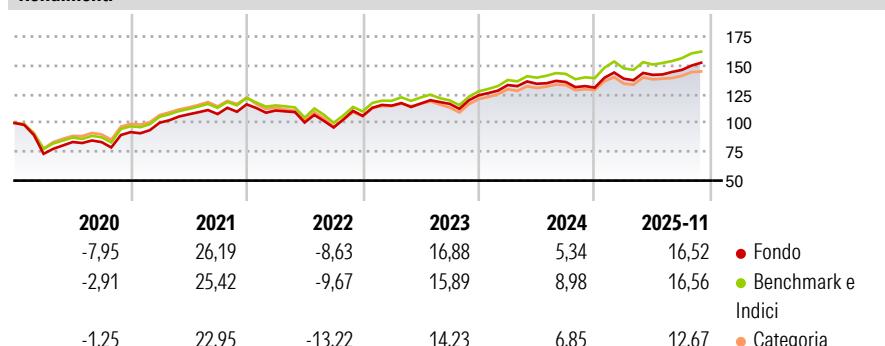
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-1,06	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	9,89
3Y R-Squared	97,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,44	10Y Risk	+Med

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

### Rend. Cumulati %

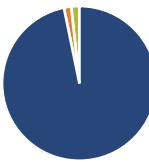
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,70	6,49	5,17
6-Mesi	9,18	10,49	7,54
1-Anno	16,07	18,97	14,63
3-Anni Ann.ti	13,34	14,41	12,50
5-Anni Ann.ti	11,13	11,34	9,38
10-Anni Ann.ti	6,20	7,88	6,58

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	5,95	2,41	2,99	-
2024	7,15	0,84	1,14	-3,61
2023	8,40	1,57	-0,20	6,37
2022	-4,58	-9,38	-4,37	10,49
2021	8,86	7,25	0,23	7,83

### Portafoglio 30/11/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	-1,06	3Y Sharpe Ratio
• Obbligazioni	1,00	3Y Std Dev
• Liquidità	1,00	3Y Risk
• Altro	-0,82	5Y Risk
	-2,91	Med
	1,44	+Med

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

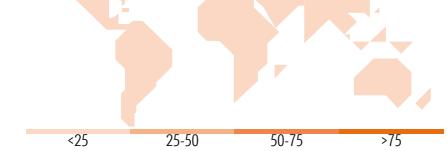
	Fondo
Giant	61,63
Large	28,25
Medium	9,58
Small	0,54
Micro	0,00

### Rendimenti

### Cumulati %

### Trimestrali %

### Q1 Q2 Q3 Q4



### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	73.520,5

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Stoxx Europe 600 Future Dec 25	—	4,62
ASML Holding NV	☐	3,66
Banco Santander SA	☐	2,89
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	2,89
Intesa Sanpaolo	☐	2,59
Siemens AG	⚙	2,54
HSBC Holdings PLC	💳	2,48
Roche Holding AG	✚	2,41
AstraZeneca PLC	✚	2,36
Novartis AG Registered Shares	✚	2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,63
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		105
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	38,92
■ Materie Prime	6,55
■ Beni di Consumo Ciclici	8,27
■ Finanza	23,18
■ Immobiliare	0,92
■ Sensibile	33,47
■ Telecomunicazioni	3,46
■ Energia	4,53
■ Beni Industriali	17,92
■ Tecnologia	7,56
■ Difensivo	27,60
■ Beni Difensivi	9,32
■ Salute	12,98
■ Servizi di Pubblica Utilità	5,31

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,07
Stati Uniti	1,07
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,54
Regno Unito	19,12
Europa Occidentale - Euro	58,83
Europa Occidentale - Non Euro	20,39
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,18
Medio Oriente	0,00
Asia	0,38
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,38
Asia - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	6,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 2 88101	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.eurizoncapital.it			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 (18/12/2025)	EUR 14,89	ISIN	IT0001496097		
Patrimonio Netto (Mln)	6,24 EUR				

(30/11/2025)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.