# **Epsilon QValue**

# Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

### **Benchmark Dichiarato**

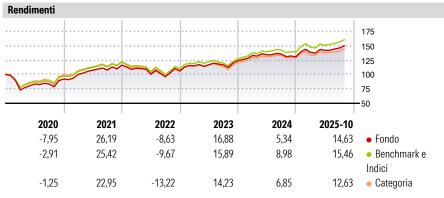
STOXX Europe 600 NR EUR

Morningstar Rating™

\*\*\*

# **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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



Misure di Rischio				
3Y Alpha	-1,27	3Y Sharpe Ratio	0,96	
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	10,54	
3Y R-Squared	98,28	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	1,39	10Y Risk	+Med	
Basati su Morningstar Devel applicabile)	oped Europ	e Target Market Exposure N	R EUR (dove	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,41	7,60	5,86	Trimestrali %				
6-Mesi	9,25	8,03	7,00	2025	5,95	2,41	2,99	-
1-Anno	14,25	15,12	12,41	2024	7,15	0,84	1,14	-3,61
3-Anni Ann.ti	13,28	14,88	13,21	2023	8,40	1,57	-0,20	6,37
5-Anni Ann.ti	13,72	13,16	11,27	2022	-4,58	-9,38	-4,37	10,49
10-Anni Ann.ti	5,51	7,05	6,00	2021	8,86	7,25	0,23	7,83
Rendimenti aggiornati al 31/10/2025								

# Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	61,63
Large	29,24
Medium	8,58
Small	0,55
Micro	0,00
0	Famile





Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		3,63
Banco Santander SA	<b>₽</b>	3,01
Intesa Sanpaolo	<b>#</b>	2,82
Siemens AG	<b>\$</b>	2,77
HSBC Holdings PLC	<b>₽</b>	2,64
SAP SE		2,28
Novartis AG Registered Shares	•	2,26
Roche Holding AG	•	2,20
Nestle SA	Ħ	2,09
AstraZeneca PLC	•	2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,74
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	105
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	39,19
📤 Materie Prime	6,38
🖴 Beni di Consumo Ciclici	8,30
🚅 Finanza	23,54
★ Immobiliare	0,96
₩ Sensibile	34,29
Telecomunicazioni	3,74
<b></b> Energia	4,39
🜣 Beni Industriali	18,42
Tecnologia	7,73
→ Difensivo	26,53
🔚 Beni Difensivi	9,18
<b>☆</b> Salute	12,29
Servizi di Pubblica Utilità	5,06

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	1,17		
Stati Uniti	1,17		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	98,35		
Regno Unito	18,44		
Europa Occidentale - Euro	59,50		
Europa Occidentale - Non Euro	20,22		
Europa dell'Est	0,01		
Africa	0,19		
Medio Oriente	0,00		
Asia	0,48		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	0,48		
Asia - Emergente	0,00		

Anagratica	
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	01/01/2010
NAV (31/10/2025)	EUR 14,42
Patrimonio Netto (MIn)	6,08 EUR
(30/09/2025)	

Patrimo	nio Classe (MIn)	6,07 EUR
(30/09/2025	)	
Domicili	0	ITALIA
Valuta d	el Fondo	EUR
UCITS		Si
Inc/Acc		Acc
ISIN		IT0001496097

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	=
Spese correnti	1,67%
Commissione di incentivo	15,00%
T.E.R. Spese correnti	,