

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

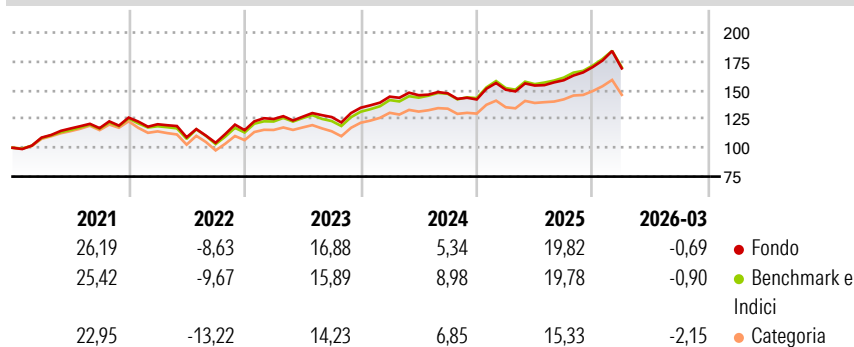
Morningstar Rating™

★★★★

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	-0,84	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	10,66
3Y R-Squared	98,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,46	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

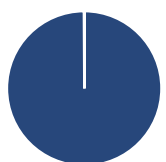
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,68	1,14	0,43
6-Mesi	10,32	9,41	7,30
1-Anno	29,87	29,25	24,81
3-Anni Ann.ti	11,91	12,78	10,57
5-Anni Ann.ti	10,02	10,23	8,15
10-Anni Ann.ti	7,44	8,86	7,52

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,69	-	-	-
2025	5,95	2,41	2,99	7,23
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

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	99,91
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,08
● Altro	0,01

Style Box Azionaria

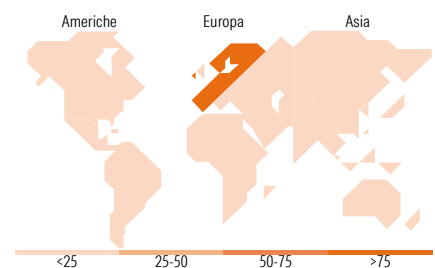


Mkt Cap %

Giant	63,23
Large	26,28
Medium	10,48
Small	0,02
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	76.593,29
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	4,54
Banco Santander SA	🏦	2,98
HSBC Holdings PLC	🏦	2,85
Novartis AG Registered Shares	🏥	2,55
Roche Holding AG Ordinary...	🏥	2,49
AstraZeneca PLC	🏥	2,49
Intesa Sanpaolo	🏦	2,40
Stoxx Europe 600 Future June...	—	2,34
Siemens AG	⚙️	2,30
Nestle SA	🍫	2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		106
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,32
🏭 Materie Prime	6,69
🏠 Beni di Consumo Ciclici	6,99
🏦 Finanza	22,89
🏠 Immobiliare	0,75
Sensibile	34,88
📡 Telecomunicazioni	3,91
⚡ Energia	6,16
⚙️ Beni Industriali	16,76
💻 Tecnologia	8,06
Difensivo	27,80
🏠 Beni Difensivi	8,87
🏥 Salute	13,21
💡 Servizi di Pubblica Utilità	5,72

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,77
Stati Uniti	0,77
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,68
Regno Unito	19,35
Europa Occidentale - Euro	58,42
Europa Occidentale - Non Euro	20,69
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,21
Medio Oriente	0,00
Asia	0,54
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,54
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	6,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 2 88101	(31/03/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.eurizoncapital.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 (13/04/2026)	EUR 15,76	ISIN	IT0001496097		
Patrimonio Netto (Mln)	6,23 EUR				

(31/03/2026)

© 2026 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 prodotte; (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.