Epsilon QValue

Categoria Morningstar™
Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

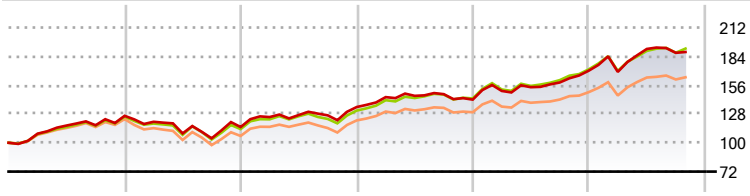
Benchmark Dichiarato
STOXX Europe 600 NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	26,19	-8,63	16,88	5,34	19,82	10,68
Benchmark e Indici	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	11,75
Categoria	22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	9,70

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,85	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	10,53
3Y R-Squared	97,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,67	10Y Risk	+Med

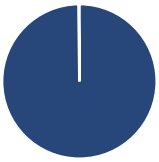
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,06	-3,61	-2,85
6-Mesi	3,83	1,79	2,77
1-Anno	16,05	13,52	12,92
3-Anni Ann.ti	13,34	14,02	12,30
5-Anni Ann.ti	8,29	8,27	6,31
10-Anni Ann.ti	8,08	9,12	7,85

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

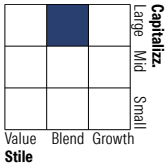
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,69	13,18	-1,97	-
2025	5,95	2,41	2,99	7,23
2024	7,15	0,84	1,14	-3,61
2023	8,40	1,57	-0,20	6,37
2022	-4,58	-9,38	-4,37	10,49

Portafoglio 31/10/2026



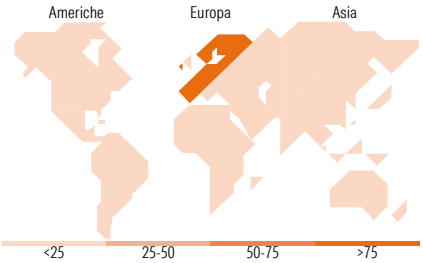
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,19
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,19
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	64,73
Large	25,77
Medium	8,49
Small	1,01
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	87.156,32



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		5,32
Roche Holding AG Ordinary...		2,98
Banco Santander SA		2,94
HSBC Holdings PLC		2,89
Siemens AG		2,75
Novartis AG Registered Shares		2,64
Intesa Sanpaolo		2,54
AstraZeneca PLC		2,30
Nestle SA		2,12
Allianz SE		2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		106
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**36,65**
Materie Prime	5,95
Beni di Consumo Ciclici	6,58
Finanza	23,62
Immobiliare	0,50
Sensibile	**35,64**
Telecomunicazioni	3,28
Energia	6,17
Beni Industriali	16,91
Tecnologia	9,29
Difensivo	**27,71**
Beni Difensivi	9,06
Salute	13,26
Servizi di Pubblica Utilità	5,39

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,90**
Stati Uniti	0,90
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**98,38**
Regno Unito	19,30
Europa Occidentale - Euro	57,69
Europa Occidentale - Non Euro	21,23
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,16
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,72**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,72
Asia - Emergente	0,00

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	01/01/2010
NAV (19/11/2026)	EUR 16,53
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	6,72 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	6,74 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del 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%

See disclosures for more details

© 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 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.

MORNINGSTAR