

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

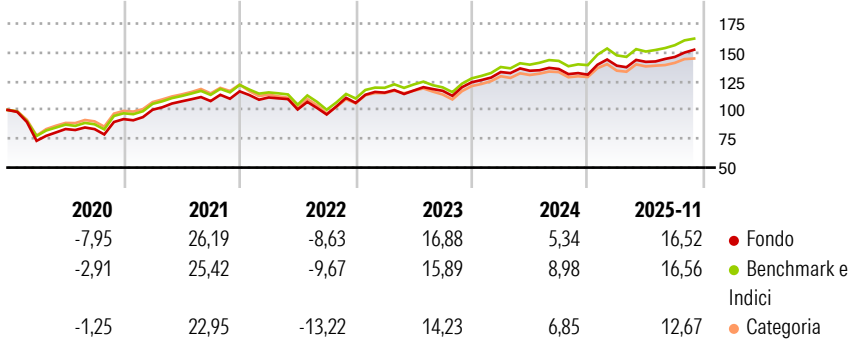
Morningstar Rating™

★★★

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	-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

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	6,70	6,49	5,17	2025	5,95	2,41	2,99	-
6-Mesi	9,18	10,49	7,54	2024	7,15	0,84	1,14	-3,61
1-Anno	16,07	18,97	14,63	2023	8,40	1,57	-0,20	6,37
3-Anni Ann.ti	13,34	14,41	12,50	2022	-4,58	-9,38	-4,37	10,49
5-Anni Ann.ti	11,13	11,34	9,38	2021	8,86	7,25	0,23	7,83
10-Anni Ann.ti	6,20	7,88	6,58					

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		61,63
Large		28,25
Medium		9,58
Small		0,54
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		73.520,52



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		105
Numero 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 - Emergente	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	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 (18/12/2025)	EUR 14,89	ISIN	IT0001496097		
Patrimonio Netto (Mln)	6,24 EUR				

(30/11/2025)