

Epsilon QEquity

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

EURO STOXX NR EUR

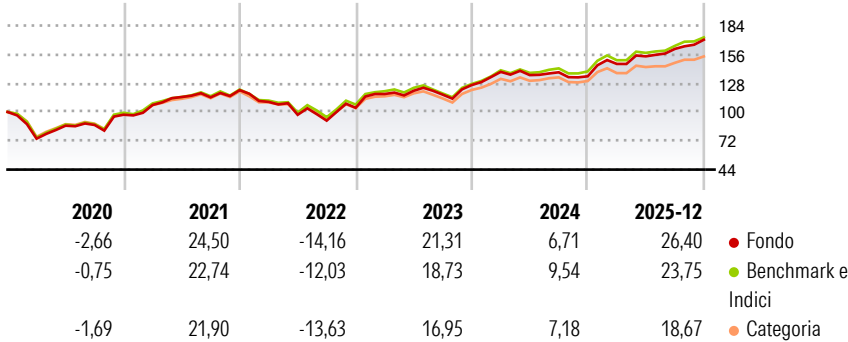
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

investimento principale in strumenti finanziari di natura azionaria denominati in euro

Rendimenti



Misure di Rischio

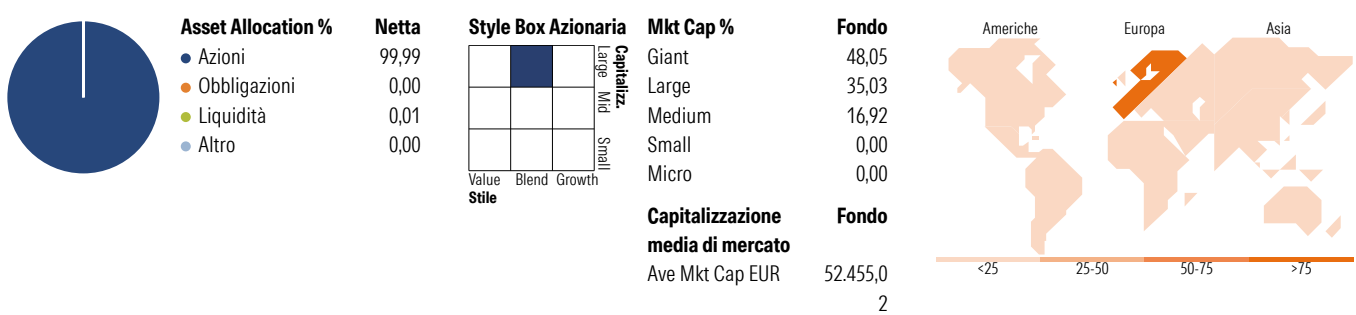
3Y Alpha	0,29	3Y Sharpe Ratio	1,24
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	11,36
3Y R-Squared	98,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,61	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NREUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,47	5,04	4,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,75	10,76	8,45	2025	8,95	5,00	4,69	5,53
1-Anno	26,33	24,25	20,17	2024	10,14	-2,26	2,01	-2,83
3-Anni Ann.ti	16,74	15,82	13,31	2023	12,92	2,70	-3,16	8,02
5-Anni Ann.ti	11,69	11,53	9,12	2022	-9,43	-11,40	-5,82	13,57
10-Anni Ann.ti	8,87	9,19	7,56					

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏢	6,32
SAP SE	🏢	3,63
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	2,96
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	2,49
TotalEnergies SE	🔥	2,40
Banco Santander SA	🏦	2,32
UniCredit SpA	🏦	2,23
Schneider Electric SE	⚙️	2,12
Munchener...	🏢	2,04
Sanofi SA	🏥	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		92
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	40,14
🏭 Materie Prime	3,37
🛒 Beni di Consumo Ciclici	9,19
🏦 Finanza	26,26
🏠 Immobiliare	1,32
🌐 Sensibile	43,27
📞 Telecomunicazioni	3,57
🔥 Energia	4,13
⚙️ Beni Industriali	21,96
💻 Tecnologia	13,61
🛡️ Difensivo	16,59
🛒 Beni Difensivi	5,35
🏥 Salute	5,71
💡 Servizi di Pubblica Utilità	5,53

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,03
Stati Uniti	0,03
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,36
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,88
Europa Occidentale - Non Euro	1,48
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,61
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,61
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	2,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/09/2000	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	Maria Bruna Riccardi	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/01/2026)	EUR 14,05	ISIN	IT0001496139		
Patrimonio Netto (Mln)	2,60 EUR				

(31/12/2025)