

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

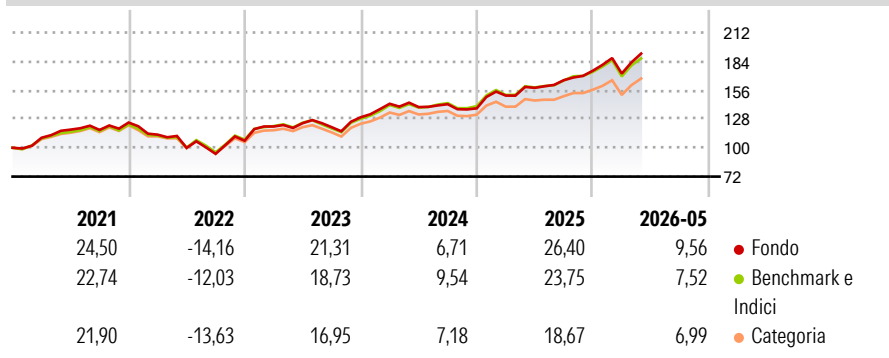
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

investimento principale in strumenti finanziari di natura azionaria denominati in euro

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,05	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,84
3Y R-Squared	98,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,77	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,49	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,21	5,44	5,48
6-Mesi	11,42	8,68	8,15
1-Anno	19,06	15,52	12,33
3-Anni Ann.ti	16,18	15,00	12,70
5-Anni Ann.ti	9,95	9,86	7,89
10-Anni Ann.ti	9,76	9,76	8,32

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,56	-	-	-
2025	8,95	5,00	4,69	5,53
2024	10,14	-2,26	2,01	-2,83
2023	12,92	2,70	-3,16	8,02
2022	-9,43	-11,40	-5,82	13,57

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,70
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,30
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	50,92
Large	31,84
Medium	16,72
Small	0,53
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	55.150,82
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	📄	7,99
TotalEnergies SE	🔥	3,26
SAP SE	📄	2,42
Euro Stoxx 50 Future June 26	—	2,37
Schneider Electric SE	⚙️	2,31
Banco Santander SA	🏦	2,28
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	2,22
Infineon Technologies AG	📄	2,09
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	1,97
UniCredit SpA	🏦	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		91
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,24
Materie Prime	3,44
Beni di Consumo Ciclici	7,24
Finanza	25,21
Immobiliare	1,35
Sensibile	46,65
Telecomunicazioni	3,48
Energia	5,65
Beni Industriali	22,27
Tecnologia	15,26
Difensivo	16,10
Beni Difensivi	4,67
Salute	5,35
Servizi di Pubblica Utilità	6,08

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,04
Stati Uniti	0,04
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,76
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,34
Europa Occidentale - Non Euro	1,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,20
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,20
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	2,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 2 88101	(29/05/2026)		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 (10/06/2026)	EUR 15,01	ISIN	IT0001496139		
Patrimonio Netto (Mln)	2,72 EUR				

(30/04/2026)

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 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.