

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

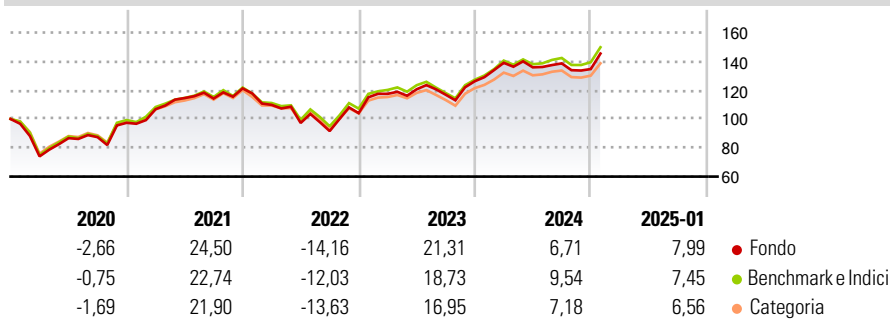
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

investimento principale in strumenti finanziari di natura azionaria denominati in euro

Rendimenti



Misure di Rischio

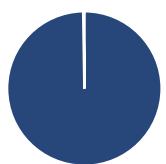
3Y Alpha	-1,24	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	16,40
3Y R-Squared	98,85	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,90	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,27	7,86	6,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,02	12,55	9,94	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,60	14,74	12,19	2024	10,14	-2,26	2,01	-2,83
3-Anni Ann.ti	6,84	8,71	6,50	2023	12,92	2,70	-3,16	8,02
5-Anni Ann.ti	8,13	8,21	6,66	2022	-9,43	-11,40	-5,82	13,57
10-Anni Ann.ti	6,40	6,67	5,76	2021	9,73	7,22	-0,28	6,12

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,24
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,02
● Altro	-0,22

Style Box

Azionaria

	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

59.768,4

9

Mkt Cap %

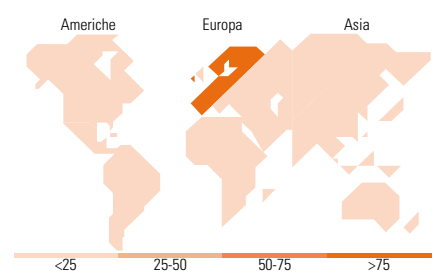
Fondo	Fondo
Giant	51,37
Large	34,60
Medium	14,04
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

59.768,4

9



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		5,75
SAP SE		5,27
Lvmh Moet Hennessy Louis...		3,92
Siemens AG		2,99
UniCredit SpA		2,84
Schneider Electric SE		2,82
Allianz SE		2,76
TotalEnergies SE		2,64
Deutsche Telekom AG		2,31
Sanofi SA		2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		87
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,18
Materie Prime	5,83
Beni di Consumo Ciclici	12,01
Finanza	20,15
Immobiliare	1,19
Sensibile	45,43
Telecomunicazioni	6,27
Energia	4,28
Beni Industriali	19,59
Tecnologia	15,29
Difensivo	15,40
Beni Difensivi	5,86
Salute	5,46
Servizi di Pubblica Utilità	4,08

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	99,50
Europa Occidentale - Non Euro	0,50
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Epsilon SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	2,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 02 8810 2070	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.epsilonmgr.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 (03/02/2025)	EUR 11,60	ISIN	IT0001496139		
Patrimonio Netto (Mln)	2,22 EUR				

(31/12/2024)