Epsilon QEquity

Categoria Morningstar™
Azionari Area Euro Large Cap

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

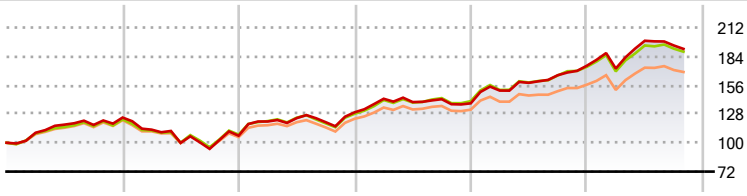
Benchmark Dichiarato
EURO STOXX NR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

investimento principale in strumenti finanziari di natura azionaria denominati in euro

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
24,50	-14,16	21,31	6,71	26,40	9,37	Fondo
22,74	-12,03	18,73	9,54	23,75	8,48	Benchmark e Indici
21,90	-13,63	16,95	7,18	18,67	7,96	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,22	3Y Sharpe Ratio	1,29
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,37
3Y R-Squared	98,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,52	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,95	-6,59	-5,16
6-Mesi	3,48	-0,73	1,29
1-Anno	15,32	9,77	10,61
3-Anni Ann.ti	15,61	14,13	12,78
5-Anni Ann.ti	8,85	8,13	6,49
10-Anni Ann.ti	9,46	9,19	7,95

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

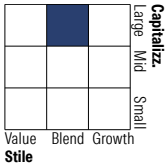
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,56	15,71	-2,30	-
2025	8,95	5,00	4,69	5,53
2024	10,14	-2,26	2,01	-2,83
2023	12,92	2,70	-3,16	8,02
2022	-9,43	-11,40	-5,82	13,57

Portafoglio 31/10/2026



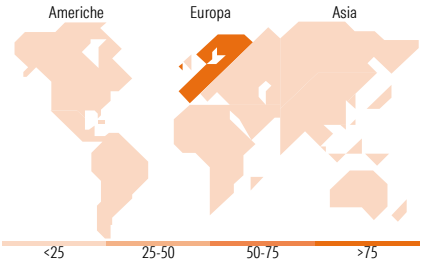
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,84
Obbligazioni	0,60
Liquidità	-0,44
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	45,78
Large	36,00
Medium	17,36
Small	0,85
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	58.622,51



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		7,98
SAP SE		3,45
TotalEnergies SE		3,45
Banco Bilbao Vizcaya...		2,44
Euro Stoxx 50 Future Dec 26	—	2,19
Banco Santander SA		2,18
UniCredit SpA		2,14
Schneider Electric SE		2,00
Munchener...		1,91
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		91
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**37,08**
Materie Prime	3,29
Beni di Consumo Ciclici	6,47
Finanza	26,08
Immobiliare	1,24
Sensibile	**45,69**
Telecomunicazioni	3,41
Energia	6,16
Beni Industriali	20,19
Tecnologia	15,93
Difensivo	**17,23**
Beni Difensivi	5,38
Salute	6,26
Servizi di Pubblica Utilità	5,58

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,05**
Stati Uniti	0,05
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**98,88**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,53
Europa Occidentale - Non Euro	1,36
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,07**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,07
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 15,04
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	2,80 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	2,80 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0001496139

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,70%
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