

Epsilon QEquity

Dati al 30.06.2022



Categoria Assogestioni Azionari Area Euro
Inizio collocamento 18 settembre 2000
Patrimonio netto 4 mil.euro
Valore quota 7,858 euro
Morningstar Rating™ ★★★
ISIN IT0001496139

Nome del gestore Loredana Greco
Benchmark 100% Euro Stoxx

Il Fondo non si propone di replicare la composizione del benchmark

Profilo di rischio/rendimento del fondo

RISCHIO PIU' BASSO RISCHIO PIU' ELEVATO

←----->

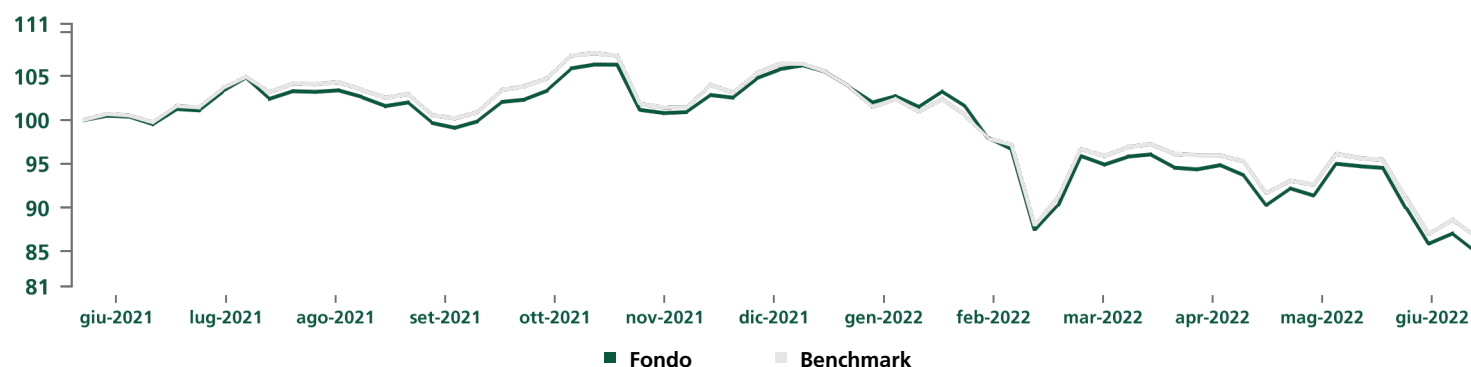
Rendimento potenzialmente più basso

Rendimento potenzialmente più elevato

1 2 3 4 5 **6** 7

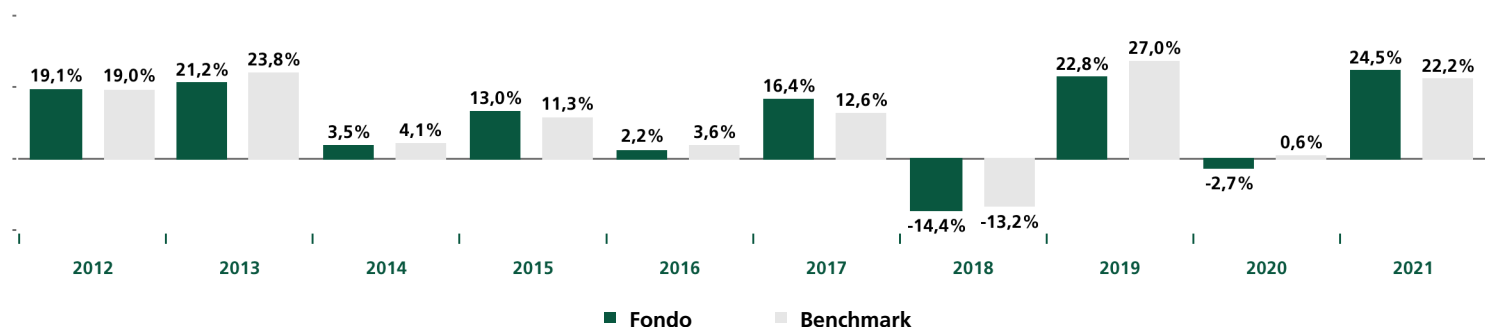
I dati storici utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico potrebbero non costituire un'indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del Fondo. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata, e quindi la classificazione del Fondo potrebbe cambiare nel tempo. Si veda il KIID e il Prospetto per l'elenco completo dei rischi di questo Fondo.

Andamento del valore della quota del fondo e del benchmark



Rendimenti	1 mese	3 mesi	Da inizio anno	1 anno	3 anni
Fondo	-10,4%	-11,4%	-19,8%	-15,1%	4,4%
Benchmark	-9,4%	-10,6%	-18,7%	-13,3%	8,1%

Rendimento annuo del fondo e del benchmark



Rendimento del fondo e del benchmark al 30.06.2022	Fondo	Benchmark
Rendimento ultimi 12 mesi	-15,1%	-13,3%
Rendimento medio annuo composto ultimi 3 anni	1,5%	2,6%
Rendimento medio annuo composto ultimi 5 anni	1,4%	2,7%

Dati aggiornati all'ultimo trimestre solare concluso

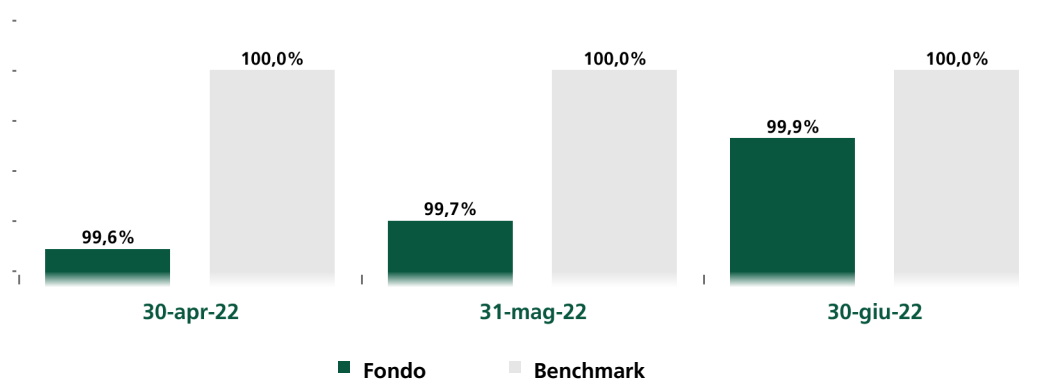
Misure statistiche ¹	1 anno
Volatilità	17,63%
Tracking Error Volatility	2,26%
Sharpe Ratio	-0,82

Principali strumenti finanziari in portafoglio

Codice Isin	Titolo	Peso
-	FUT EURO STOXX 50 Sep22	4,83%
NL0010273215	ASML HOLDING NV	4,80%
FR0000121014	L.V.M.H.	4,42%
FR0000120271	TOTALENERGIES SE	3,23%
FR0000120578	SANOFI	2,86%

Codice Isin	Titolo	Peso
DE0007164600	SAP SE	2,42%
DE0008404005	ALLIANZ SE /FKT/	2,14%
FR0000120321	L OREAL /PAR/	2,07%
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE	1,97%
DE0007236101	SIEMENS AG	1,96%
Totale		30,70%

Esposizione azionaria sul portafoglio complessivo negli ultimi mesi



La somma dei pesi rappresenta l'esposizione complessiva azionaria, inclusi gli strumenti derivati.

Liquidità e Depositi

Liquidità	4,96%
Depositi	-

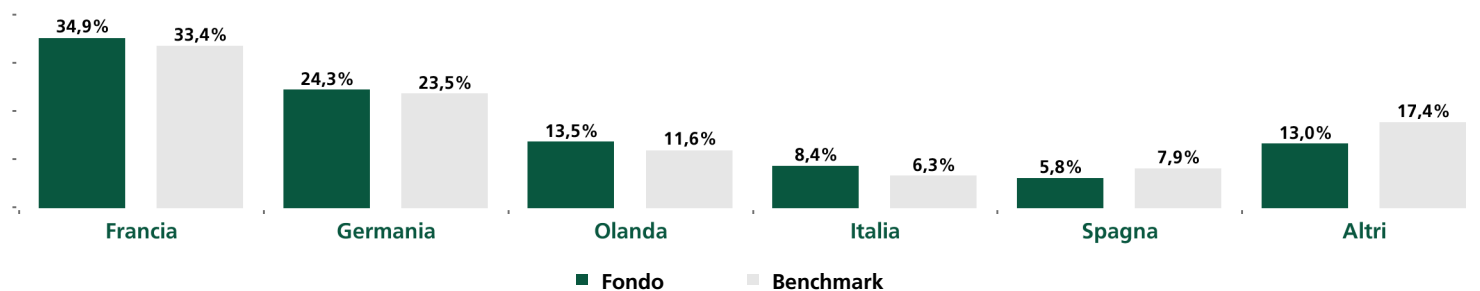
Include depositi bancari a scadenza e certificati di deposito.

¹ Volatilità: la volatilità di un fondo comune di investimento indica la variabilità del rendimento del fondo nel tempo e rappresenta quindi la tendenza dei valori della quota a discostarsi dal valore medio (della quota) nel periodo considerato.

Tracking Error Volatility: la misura descrive la volatilità dei rendimenti differenziali di un fondo rispetto ad un indice di riferimento.

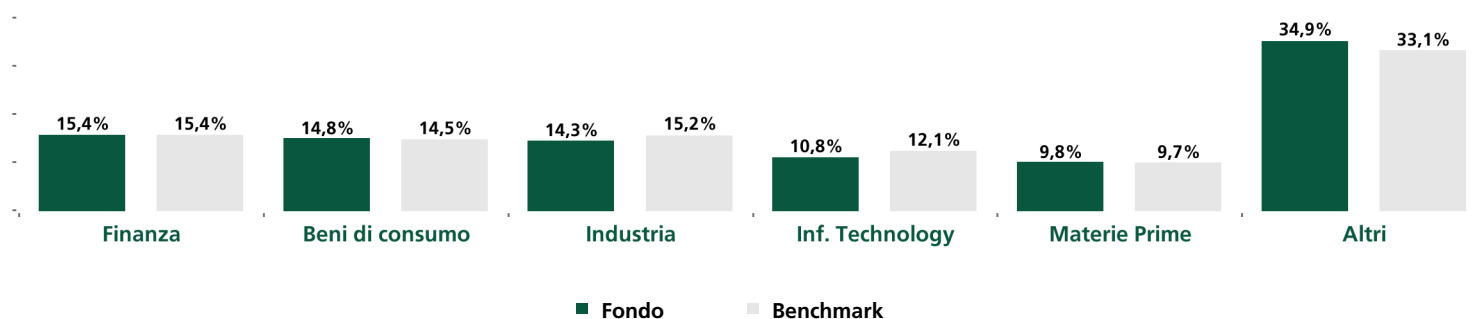
Sharpe Ratio: l'indice di Sharpe è un indicatore di performance corretta per il rischio. Esso individua il maggiore (o minore) rendimento registrato dal fondo rispetto all'investimento privo di rischio e lo rapporta al rischio sostenuto ed espresso dalla deviazione standard. Si assume come Indice Free Risk il Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills Index.

Esposizione azionaria geografica sul portafoglio complessivo



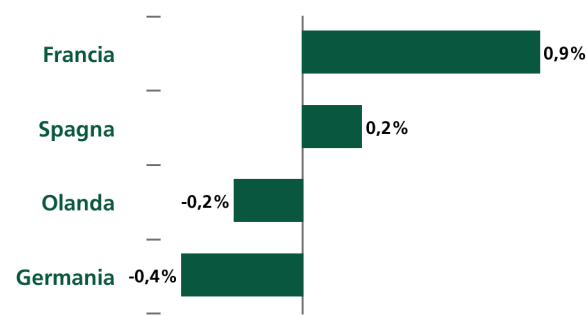
La somma dei pesi rappresenta l'esposizione complessiva azionaria, inclusi gli strumenti derivati (in particolare per gli Equity Asset Swap e per le Opzioni su azione è considerato il market value)

Esposizione azionaria settoriale sul portafoglio complessivo



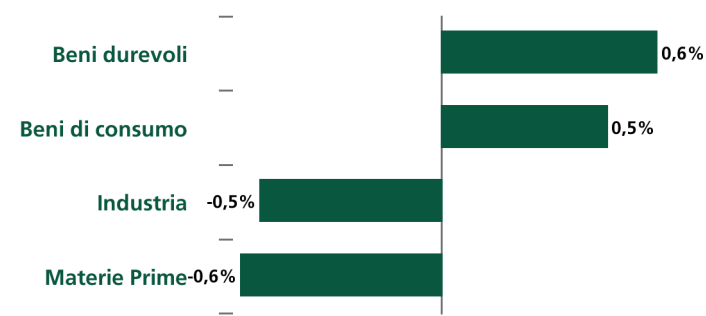
La somma dei pesi rappresenta l'esposizione complessiva azionaria, inclusi gli strumenti derivati (in particolare per gli Equity Asset Swap e per le Opzioni su azione è considerato il market value)

Esposizione azionaria geografica: principali variazioni su mese precedente



Il grafico vuoto segnala l'assenza di variazioni nell'esposizione rispetto al mese precedente

Esposizione azionaria settoriale: principali variazioni su mese precedente



Il grafico vuoto segnala l'assenza di variazioni nell'esposizione rispetto al mese precedente

ALTRE INFORMAZIONI

Note anagrafiche

Nella gestione del Fondo la SGR integra l'analisi dei rischi di sostenibilità nel proprio processo di investimento, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento (UE) 2019/2088; per maggiori dettagli si veda la Politica di Sostenibilità.

ONERI

Importo minimo di sottoscrizione

1.000 euro

Spese di sottoscrizione

Non previste

Spese di rimborso

Non previste

Spese correnti annue

1,75% (di cui provvigione di gestione 1,50%)

Il valore delle spese correnti si basa sulle spese dell'anno precedente, concluso a dicembre 2021. Tale valore può variare da un anno all'altro ed esclude le commissioni legate al rendimento ed i costi delle operazioni di portafoglio.

Commissioni legate al rendimento

Nell'ultimo esercizio, la commissione legata al rendimento è stata pari a 0,41% del Fondo.

La commissione legata al rendimento è pari al 15% della differenza maturata nell'anno solare tra l'incremento percentuale del valore della quota e l'incremento percentuale del valore del seguente parametro di riferimento: 100% Euro Stoxx.

DISCLAIMER

Fonte: Elaborazione dati Eurizon Capital SGR S.p.A.

Per un maggior dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere dal Fondo si raccomanda la lettura dell'ultimo rendiconto annuale di gestione.

Morningstar Rating™

© 2022 Morningstar. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente documento: (1) sono di proprietà di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti; (2) non possono essere copiate o diffuse; e (3) non vi è alcuna garanzia che siano accurate, complete o aggiornate.

Né Morningstar né i suoi fornitori di contenuti sono responsabili di qualsiasi danno o perdita derivante da qualsiasi uso di queste informazioni. I risultati passati di Morningstar Rating non garantiscono quelli futuri. Per informazioni più dettagliate riguardo a Morningstar Rating, compresa la sua metodologia, si rimanda a: <https://shareholders.morningstar.com/investor-relations/governance/Compliance--Disclosure/default.aspx>

S&P Rating

Copyright 2022, Standard & Poor's Financial Services LLC. Reproduction of S&P Credit Ratings in any form is prohibited except with the prior written permission of Standard & Poor's Financial Services LLC (together with its affiliates, S&P). S&P does not guarantee the accuracy, completeness, timeliness or availability of any information, including ratings, and is not responsible for any errors or omissions (negligent or otherwise), regardless of the cause, or for the results obtained from the use of ratings. S&P GIVES NO EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE. S&P shall not be liable for any direct, indirect, incidental, exemplary, compensatory, punitive, special or consequential damages, costs, expenses, legal fees, or losses (including lost income or profits and opportunity costs or losses caused by negligence) in connection with any use of Ratings. S&P's ratings are statements of opinions and are not statements of fact or recommendations to purchase, hold or sell securities. They do not address the market value of securities or the suitability of securities for investment purposes, and should not be relied on as investment advice.

Contatti

Epsilon SGR S.p.A.

Sede Legale: Piazzetta Giordano dell'Amore, 3 - 20121 Milano - Italia Tel. +39 02 8810.2070 - Fax +39 02 7005.7447

Capitale Sociale euro 5.200.000 i.v. - Codice Fiscale e iscrizione Registro Imprese di Milano n. 11048700154 - Società partecipante al Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo", Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) - Iscritta all'Albo delle SGR, Sezione Gestori di OICVM n. 22 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A. e appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari - Socio Unico: Eurizon Capital SGR S.p.A. - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

La presente comunicazione è diretta a fini informativi ai sottoscrittori dei fondi.

La presente informativa non costituisce una comunicazione di marketing né una raccomandazione o suggerimento, implicito o esplicito, rispetto ad una strategia di investimento avente oggetto strumenti finanziari, né una sollecitazione o offerta, né consulenza in materia di investimenti, legale, fiscale o di altra natura.

Investire comporta dei rischi: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il valore dell'investimento e il rendimento che ne deriva, sono soggetti a fluttuazioni, possono aumentare così come diminuire. Di conseguenza, i sottoscrittori dei fondi possono perdere tutto o parte del capitale inizialmente investito.

Prima di adottare qualsiasi decisione di investimento ed operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire è necessario leggere attentamente le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID), il Prospetto, il Regolamento di gestione e il Modulo di sottoscrizione. Tali documenti descrivono i diritti degli investitori, la natura di questo Fondo, i costi ed i rischi ad esso connessi e sono disponibili gratuitamente sul sito internet www.epsilonmgr.it nonché presso i distributori. È inoltre possibile ottenere copie cartacee di questi documenti presso la Società di gestione del Fondo su richiesta. I documenti citati sono disponibili in italiano.

La Società di Gestione non si assume alcuna responsabilità per l'uso improprio delle informazioni contenute nel presente materiale informativo.

Il contenuto della presente comunicazione riporta dati puntuali ed elaborazioni relative alla data in esso indicata.

La performance del Fondo riflette gli oneri gravanti sullo stesso e non contabilizzati nell'andamento del benchmark. Le performance del Fondo e del benchmark sono al lordo degli oneri fiscali vigenti.