

Epsilon Risparmio Marzo 2026

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

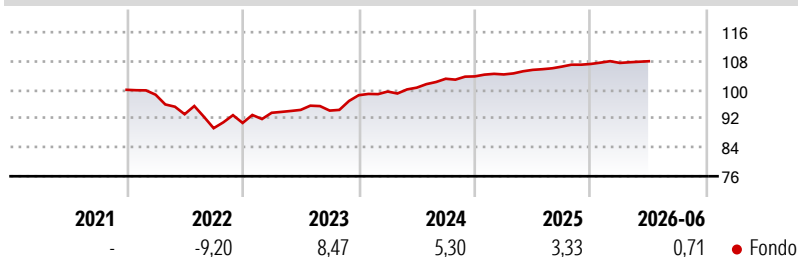
strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria ed azionaria; quest'ultimi non possono comunque superare il 35% del totale delle attività del Fondo. Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari principalmente denominati in euro.

Investimento residuale in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, principalmente "collegati", compatibili con la politica di investimento del Fondo, fino al 20% del totale delle attività.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,27
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,46
6-Mesi	0,63
1-Anno	2,27
3-Anni Ann.ti	4,77
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,27	0,44	-	-
2025	0,53	1,22	0,85	0,69
2024	1,04	1,08	2,45	0,63
2023	3,11	0,86	-0,21	4,53
2022	-1,36	-5,49	-4,16	1,63

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	35,70
Liquidità	64,30
Altro	0,00

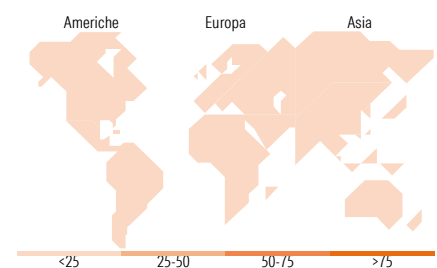
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Value	Blend	Growth	Stile
Capitalizz.				

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi
Qualità Credito				



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	27,14
Italy (Republic Of)	-	24,43
Italy (Republic Of)	-	23,16
Italy (Republic Of)	-	12,51
Italy (Republic Of)	-	8,95
Sumitomo Mitsui Financial...	-	3,64
UBS Group AG	-	3,62
Societe Generale S.A.	-	3,62
ENEL Finance International...	-	3,60
Natwest Markets PLC	-	3,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		114,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	47,04
Societario	18,02
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	34,95
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	5,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/06/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/12/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,47%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/12/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (06/07/2026)	EUR 5,24	ISIN	IT0005472078		
Patrimonio Netto (Mln)	5,57 EUR				

(31/05/2026)

[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.