

# 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

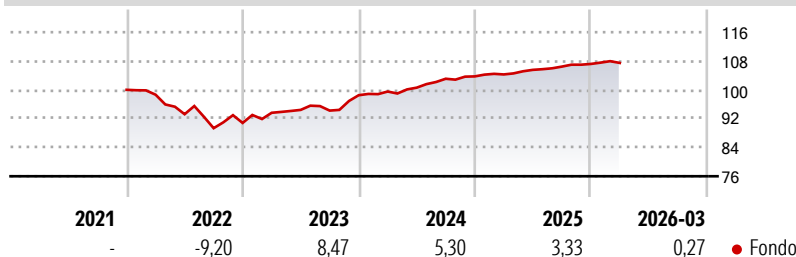
strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria ed azionaria; quest'ultimi non possono comunque superare il 35% del totale delle attività del Fondo. Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari principalmente denominati in euro.

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	0,76
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,26
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,29
6-Mesi	0,87
1-Anno	3,00
3-Anni Ann.ti	4,71
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,27	-	-	-
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 28/02/2026



### Asset Allocation %

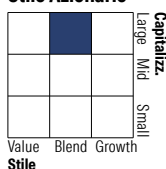
Azioni	9,52
Obbligazioni	66,68
Liquidità	23,80
Altro	0,00

### Netta

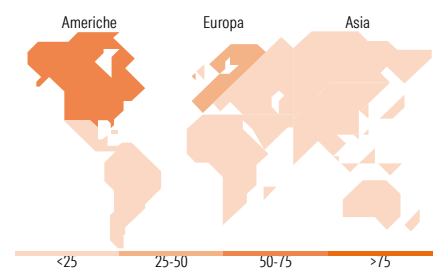
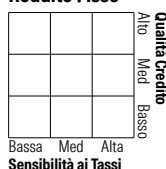
Netta	9,52
Netta	66,68
Netta	23,80
Netta	0,00

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	24,15
Italy (Republic Of)	-	21,31
Italy (Republic Of)	-	20,51
E-mini S&P 500 Future Mar 26	-	4,12
Italy (Republic Of)	-	3,51
UBS Group AG	-	2,84
Nikkei 225 Future Mar 26	-	2,26
Euro Stoxx 50 Future Mar 26	-	2,17
BPCE SA	-	2,15
Sumitomo Mitsui Financial...	-	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		85,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		13

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	31,82
Sensibile	52,29
Difensivo	15,89

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	54,91
Societario	21,16
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	23,93
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>58,09</b>
Stati Uniti	57,10
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,99
<b>Europa</b>	<b>31,14</b>
Regno Unito	0,02
Europa Occidentale - Euro	29,20
Europa Occidentale - Non Euro	0,52
Europa dell'Est	0,26
Africa	0,45
Medio Oriente	0,68
<b>Asia</b>	<b>10,76</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,54
Asia - Emergente	5,22

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	10,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(31/03/2026)		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 (02/04/2026)	EUR 5,24	ISIN	IT0005472078		
Patrimonio Netto (Mln)	14,12 EUR				

(28/02/2026)