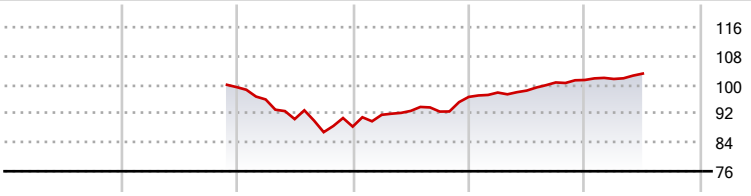
Epsilon Risparmio Dicembre 2025

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-	-	-11,04	9,33	4,86	1,75	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,04
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,87
6-Mesi	1,77
1-Anno	4,10
3-Anni Ann.ti	4,34
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/07/2025

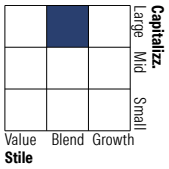
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,28	1,46	-	-
2024	1,26	0,56	2,29	0,68
2023	3,70	1,19	-0,20	4,40
2022	-3,44	-5,69	-4,00	1,77
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2025

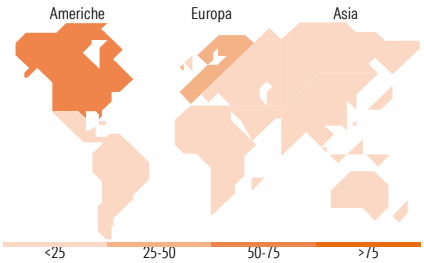
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	12,95
● Obbligazioni	96,39
● Liquidità	-9,34
● Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	23,84
Italy (Republic Of)	—	23,73
Italy (Republic Of)	—	19,62
E-mini S&P 500 Future Sept 25	—	6,72
Euro Stoxx 50 Future Sept 25	—	3,39
Nikkei 225 Future Sept 25	—	1,51
MSCI Emerging Markets Index...	—	1,33
Imperial Brands Finance Plc	—	1,30
Barclays PLC	—	1,29
Citigroup Inc.	—	1,29

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	84,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	29

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,76
Sensibile	51,28
Difensivo	15,96

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	79,37
Societario	31,36
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-10,73
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**59,74**
Stati Uniti	58,91
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,83
Europa	**30,97**
Regno Unito	0,02
Europa Occidentale - Euro	29,07
Europa Occidentale - Non Euro	0,49
Europa dell'Est	0,25
Africa	0,37
Medio Oriente	0,76
Asia	**9,29**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,51
Asia - Emergente	5,78

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	04/11/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	04/11/2021
NAV (15/07/2025)	EUR 5,06
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	15,68 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	15,69 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005461162

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,47%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.