

Epsilon Risparmio Novembre 2025

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

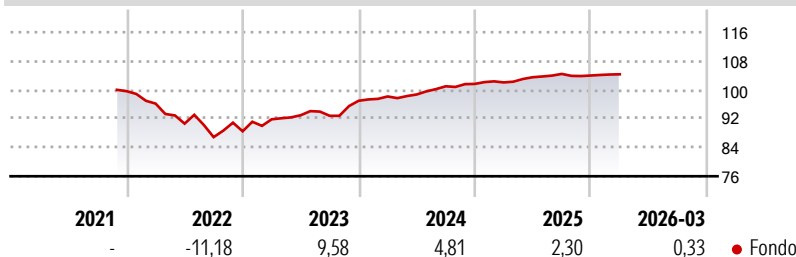
strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria ed azionaria; quest'ultimi non possono comunque superare il 35% del totale delle attività del Fondo. Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari principalmente denominati in euro.

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	0,59
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,31
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

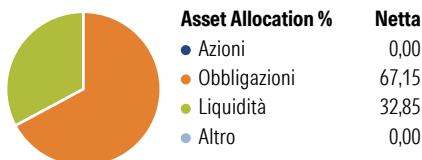
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,39
6-Mesi	0,00
1-Anno	2,03
3-Anni Ann.ti	4,88
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/03/2026

Rendimenti

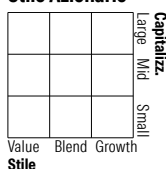
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,33	-	-	-
2025	0,42	1,41	0,88	-0,43
2024	1,23	0,56	2,31	0,64
2023	3,76	1,22	-0,17	4,51
2022	-3,46	-5,78	-4,14	1,87

Portafoglio 28/02/2026

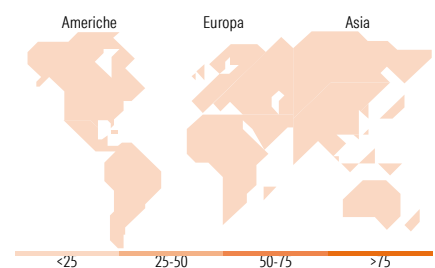


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	28,11
Italy (Republic Of)	-	22,03
Italy (Republic Of)	-	15,92
Italy (Republic Of)	-	4,86
BPCE SA	-	2,69
Wendel Se	-	2,68
Sumitomo Mitsui Financial...	-	2,68
Goldman Sachs Group, Inc.	-	2,68
Tesco Corporate Treasury...	-	2,67
Societe Generale S.A.	-	2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		86,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Distribuzione Settoriale %

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

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	56,73
Societario	18,64
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	24,64
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)	10,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(19/03/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/09/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,47%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/09/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (19/03/2026)	EUR 5,14	ISIN	IT0005455677		
Patrimonio Netto (Mln)	11,29 EUR				

(28/02/2026)