Epsilon Risparmio Aprile 2026

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Bilanciati Altro

Not Categorized Usato nel Report

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



10Y Risk



Benchmark Dichiarato

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,49	Trimestrali %				
6-Mesi	1,51	2025	0,50	0,84	0,55	-
1-Anno	2,70	2024	0,89	0,93	2,33	0,71
3-Anni Ann.ti	5,91	2023	3,15	0,92	-0,21	4,52
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-3,80	-4,41	1,74
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025

3Y Tracking Error





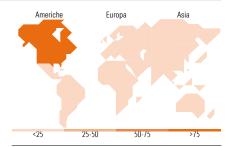
Ciclico

Distribuzione Settoriale %



Fondo

27,39



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	27,44
Italy (Republic Of)	_	27,20
Italy (Republic Of)	_	11,83
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	3,80
Imperial Brands Finance Plc	_	1,37
Barclays PLC	_	1,37
BNP Paribas SA	_	1,36
Morgan Stanley	_	1,36
CNH Industrial Finance	_	1,36
Heidelberg Materials Finance	_	1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		78,45
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	27

₩ Sensibile	56,50
→ Difensivo	16,12
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	73,26
❷ Societario	29,27
⚠ Cartolarizzazioni	0,00
₹ Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,53
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	99,57	
Stati Uniti	99,57	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	0,43	
Regno Unito	0,03	
Europa Occidentale - Euro	0,14	
Europa Occidentale - Non Euro	0,25	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	0,00	
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	0,00	
Asia - Emergente	0,00	

Anagratica	
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	01/03/2022
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	01/03/2022
NAV (16/10/2025)	EUR 5,31
Patrimonio Netto (MIn)	7,45 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	7,46 EUR
(30/09/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005483760

500 EUR
500 EUR
-
0,47%
-