

# Epsilon Risparmio Luglio 2026

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

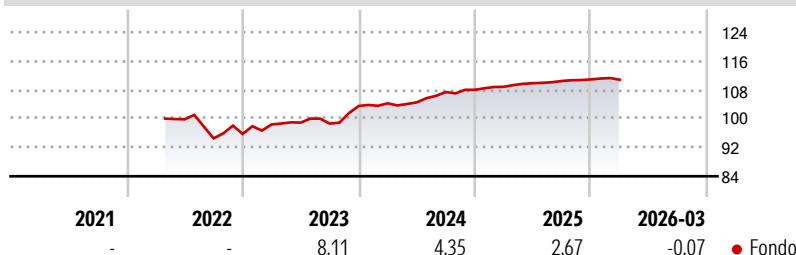
strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria ed azionaria; quest'ultimi non possono comunque superare il 35% del totale delle attività del Fondo. Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari principalmente denominati in euro.

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. Il patrimonio del Fondo può essere investito in misura superiore al 35% delle sue attività in strumenti finanziari emessi o garantiti dagli Stati di Italia, Francia o Germania ovvero da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,36
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

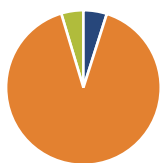
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,00
6-Mesi	0,39
1-Anno	1,83
3-Anni Ann.ti	4,06
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

### Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,07	-	-	-
2025	0,77	0,91	0,57	0,39
2024	0,72	0,25	2,74	0,58
2023	2,78	0,51	-0,29	4,96
2022	-	-	-5,29	1,29

### Portafoglio 28/02/2026



### Asset Allocation %

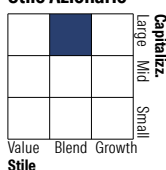
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

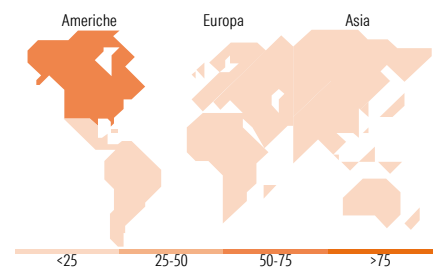
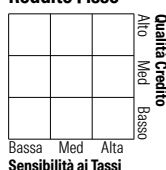
4,90  
90,46  
4,64  
0,00

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	25,58
Italy (Republic Of)	-	20,80
Italy (Republic Of)	-	17,96
E-mini S&P 500 Future Mar 26	-	3,39
BPCE SA	-	2,36
Citigroup Inc.	-	2,35
Sumitomo Mitsui Financial...	-	2,35
UBS Group AG	-	2,34
Societe Generale S.A.	-	2,33
Mizuho Financial Group Inc.	-	2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		81,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		19

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,29
Sensibile	53,78
Difensivo	15,93

### Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	69,37
Societario	28,23
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,40
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>70,42</b>
Stati Uniti	69,22
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,21
<b>Europa</b>	<b>16,46</b>
Regno Unito	0,03
Europa Occidentale - Euro	14,35
Europa Occidentale - Non Euro	0,37
Europa dell'Est	0,32
Africa	0,55
Medio Oriente	0,83
<b>Asia</b>	<b>13,12</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,75
Asia - Emergente	6,37

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	7,54 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	19/04/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,47%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/04/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (02/04/2026)	EUR 5,45	ISIN	IT0005492225		

# Epsilon Risparmio Luglio 2026

Patrimonio Netto (Mln) 8,58 EUR

(28/02/2026)