

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

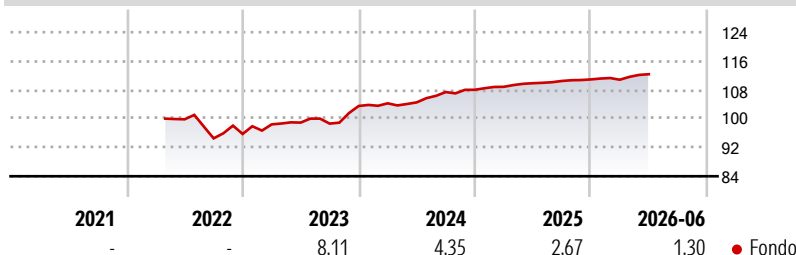
strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria ed azionaria; quest'ultimi non possono comunque superare il 35% del totale delle attività del Fondo. Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari principalmente denominati in euro.

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	0,62
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	1,36
6-Mesi	1,28
1-Anno	2,28
3-Anni Ann.ti	4,47
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/07/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,07	1,38	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

7,19
84,99
7,82
0,00

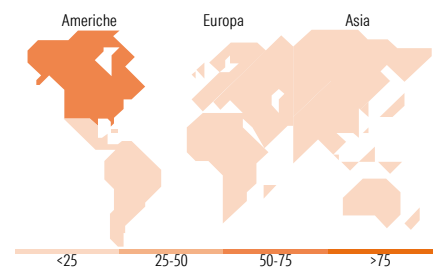
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	24,86
Italy (Republic Of)	-	24,57
Italy (Republic Of)	-	20,57
E-mini S&P 500 Future June 26	-	5,07
UBS Group AG	-	3,15
Societe Generale S.A.	-	3,15
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	1,80
Sumitomo Mitsui Financial...	-	1,59
Citigroup Inc.	-	1,59
Goldman Sachs Group, Inc.	-	1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		87,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,65
Sensibile	58,70
Difensivo	13,65

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	78,83
Societario	20,31
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,86
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	71,68
Stati Uniti	70,65
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,03
Europa	14,69
Regno Unito	0,02
Europa Occidentale - Euro	12,87
Europa Occidentale - Non Euro	0,34
Europa dell'Est	0,30
Africa	0,43
Medio Oriente	0,73
Asia	13,63
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,13
Asia - Emergente	5,50

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	5,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/06/2026)		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 (07/07/2026)	EUR 5,52	ISIN	IT0005492225		

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.

Epsilon Risparmio Luglio 2026

Patrimonio Netto (Mln)

6,40 EUR

(31/05/2026)