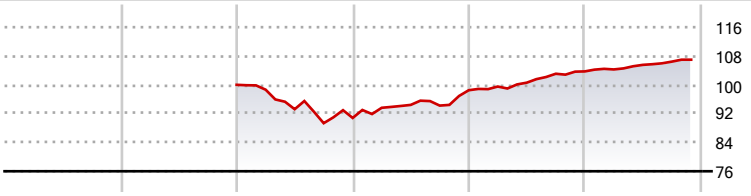
Epsilon Risparmio Marzo 2026

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	2025-11	
-	-	-9,20	8,47	5,30	3,14	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,99
6-Mesi	1,67
1-Anno	3,07
3-Anni Ann.ti	4,68
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

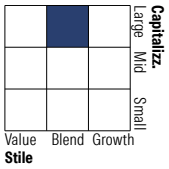
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,53	1,22	0,85	-
2024	1,04	1,08	2,45	0,63
2023	3,11	0,86	-0,21	4,53
2022	-1,36	-5,49	-4,16	1,63
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025

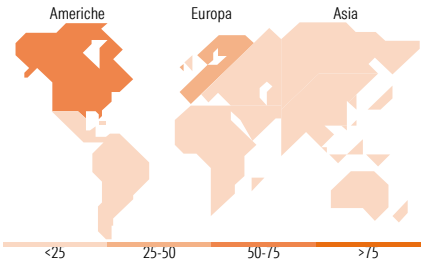
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	6,73
● Obbligazioni	94,84
● Liquidità	-1,57
● Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	23,02
Italy (Republic Of)	—	22,02
Italy (Republic Of)	—	20,53
E-mini S&P 500 Future Dec 25	—	3,09
Intesa Sanpaolo S.p.A.	—	2,08
UBS Group AG	—	2,07
Santander Consumer Finance,...	—	2,07
Barclays PLC	—	1,60
Imperial Brands Finance Plc	—	1,60
BNP Paribas SA	—	1,59

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	79,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	25

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,07
Sensibile	52,69
Difensivo	15,24

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	71,82
Societario	31,24
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3,07
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**60,72**
Stati Uniti	59,88
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,84
Europa	**29,47**
Regno Unito	0,02
Europa Occidentale - Euro	27,61
Europa Occidentale - Non Euro	0,48
Europa dell'Est	0,23
Africa	0,41
Medio Oriente	0,73
Asia	**9,81**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,10
Asia - Emergente	5,71

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	16/12/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/12/2021
NAV (04/12/2025)	EUR 5,22
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	19,21 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	17,15 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005472078

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.