

Epsilon Risparmio Marzo 2026

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

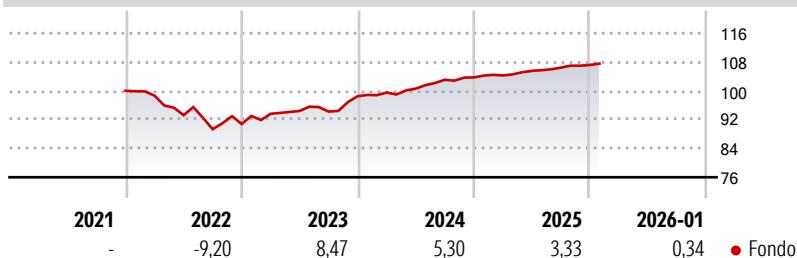
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | |
|-------------------|-------------------|------|
| 3Y Alpha | - 3Y Sharpe Ratio | 0,76 |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | 2,56 |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 0,80 |
| 6-Mesi | 1,88 |
| 1-Anno | 3,28 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,00 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

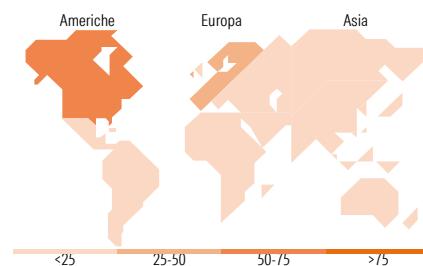
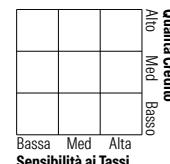


| | Netta |
|--------------|-------|
| Azioni | 7,68 |
| Obbligazioni | 68,84 |
| Liquidità | 23,47 |
| Altro | 0,00 |

Morningstar Style Box®



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Italy (Republic Of) | - | 21,10 |
| Italy (Republic Of) | - | 20,59 |
| Italy (Republic Of) | - | 19,58 |
| E-mini S&P 500 Future Mar 26 | - | 3,55 |
| Eurizon Fund Money Mkt EUR... | - | 2,59 |
| UBS Group AG | - | 2,42 |
| Santander Consumer Finance... | - | 2,42 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. | - | 2,40 |
| Barclays PLC | - | 1,87 |
| BNP Paribas SA | - | 1,85 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 78,36 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 20 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 33,10 |
| Sensibile | 51,47 |
| Difensivo | 15,43 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 46,69 |
| Societario | 34,80 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 18,51 |
| Derivati | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 60,06 |
| Stati Uniti | 59,19 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,86 |
| Europa | 30,24 |
| Regno Unito | 0,02 |
| Europa Occidentale - Euro | 28,33 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,51 |
| Europa dell'Est | 0,24 |
| Africa | 0,46 |
| Medio Oriente | 0,68 |
| Asia | 9,71 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,10 |
| Asia - Emergenti | 5,61 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) | 15,57 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | +39 2 88101 | (30/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| Web | www.eurizoncapital.it | Domicilio | ITALIA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 16/12/2021 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,47% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 16/12/2021 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (11/02/2026) | EUR 5,26 | ISIN | IT0005472078 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 16,51 EUR | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |