

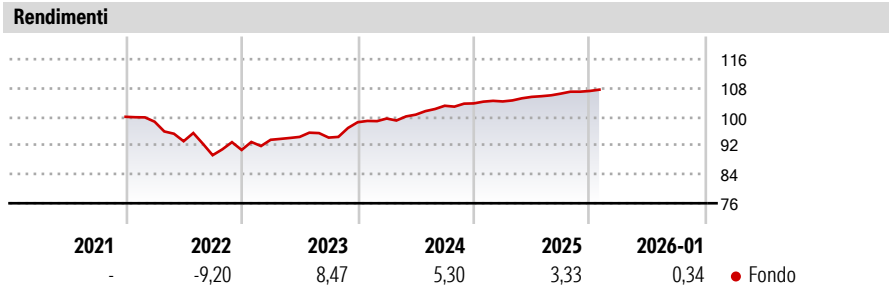
Epsilon Risparmio Marzo 2026

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.

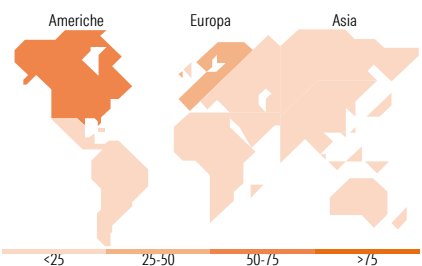
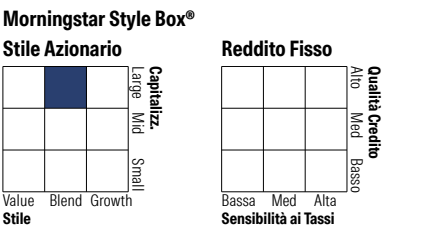
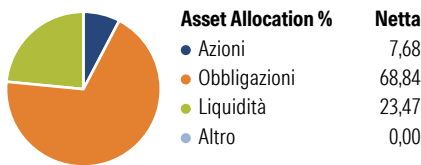
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,56
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,80	Trimestrali %				
6-Mesi	1,88	2026	-	-	-	-
1-Anno	3,28	2025	0,53	1,22	0,85	0,69
3-Anni Ann.ti	5,00	2024	1,04	1,08	2,45	0,63
5-Anni Ann.ti	-	2023	3,11	0,86	-0,21	4,53
10-Anni Ann.ti	-	2022	-1,36	-5,49	-4,16	1,63

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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 - Emergente		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)