

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,38
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,33
6-Mesi	2,77
1-Anno	5,59
3-Anni Ann.ti	1,42
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024

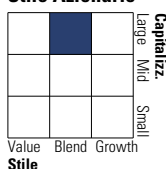


Asset Allocation %

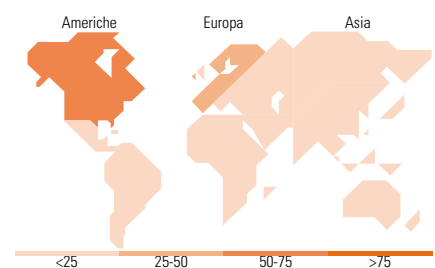
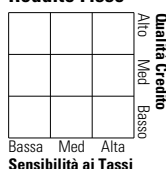
Azioni	7,29
Obbligazioni	95,23
Liquidità	-2,52
Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	24,94
Italy (Republic Of)	-	23,65
Italy (Republic Of)	-	13,81
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	5,40
E-mini S&P 500 Future Mar 25	-	3,49
Euro Stoxx 50 Future Mar 25	-	2,25
UBS Group AG	-	2,10
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	1,78
Morgan Stanley	-	1,52
Santander Consumer Finance,...	-	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		80,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		32

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	33,65
Sensibile	49,76
Difensivo	16,59

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	72,94
Societario	31,84
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-4,77
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	53,86
Stati Uniti	53,07
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,80
Europa	36,27
Regno Unito	0,05
Europa Occidentale - Euro	34,63
Europa Occidentale - Non Euro	0,14
Europa dell'Est	0,23
Africa	0,35
Medio Oriente	0,87
Asia	9,87
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,57
Asia - Emergente	6,30

Anagrafica

Società di Gestione	Epsilon SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	30,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 02 8810 2070	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	https://www.epsilonmgr.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 (03/02/2025)	EUR 5,11	ISIN	IT0005472078		
Patrimonio Netto (Mln)	32,59 EUR				

(31/12/2024)