

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



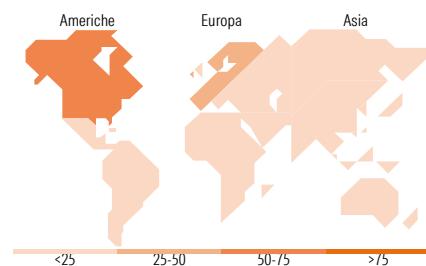
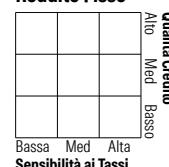
Asset Allocation %

	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)					