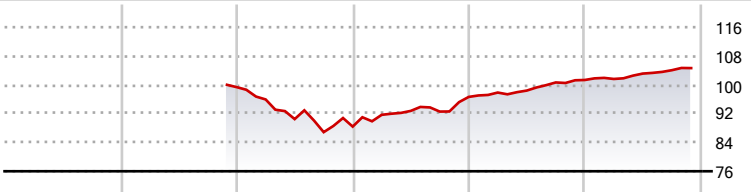
Epsilon Risparmio Dicembre 2025

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	
-	-	-11,04	9,33	4,86	3,26	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,44
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,02
6-Mesi	1,93
1-Anno	3,19
3-Anni Ann.ti	4,77
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

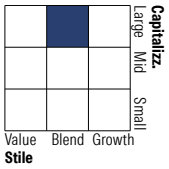
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,28	1,46	0,91	-
2024	1,26	0,56	2,29	0,68
2023	3,70	1,19	-0,20	4,40
2022	-3,44	-5,69	-4,00	1,77
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025

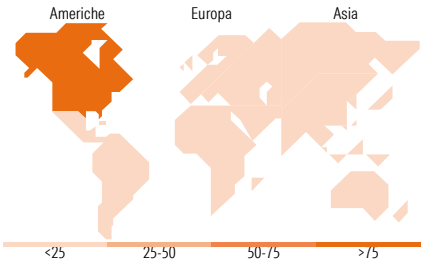
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	7,48
● Obbligazioni	70,99
● Liquidità	21,53
● Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	22,47
Italy (Republic Of)	—	21,59
Italy (Republic Of)	—	21,52
E-mini S&P 500 Future Dec 25	—	4,95
Nikkei 225 Future Dec 25	—	2,46
Barclays PLC	—	1,71
Imperial Brands Finance Plc	—	1,71
BPCE SA	—	1,68
Sumitomo Mitsui Financial...	—	1,67
Goldman Sachs Group, Inc.	—	1,67

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	81,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	20

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,17
Sensibile	55,98
Difensivo	14,85

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	72,35
Societario	29,73
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,07
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**83,96**
Stati Uniti	82,79
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,17
Europa	**2,35**
Regno Unito	0,03
Europa Occidentale - Euro	0,21
Europa Occidentale - Non Euro	0,20
Europa dell'Est	0,32
Africa	0,57
Medio Oriente	1,02
Asia	**13,69**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,72
Asia - Emergente	7,97

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	04/11/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	04/11/2021
NAV (04/12/2025)	EUR 5,13
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	11,99 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	11,19 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005461162

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.