

Epsilon Risparmio Dicembre 2025

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

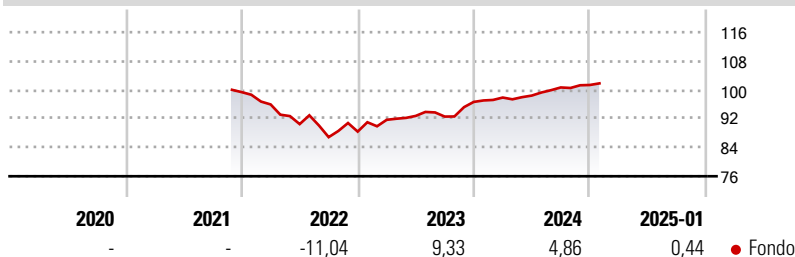
strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria ed azionaria; quest'ultimi non possono comunque superare il 35% del totale delle attività del Fondo. Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari principalmente denominati in euro.

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	-0,20
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,76
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,25
6-Mesi	2,78
1-Anno	5,02
3-Anni Ann.ti	1,45
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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	-	-	-	-

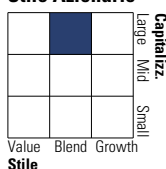
Portafoglio 31/12/2024



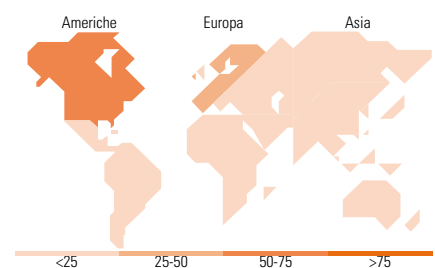
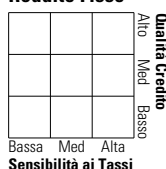
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	8,24
● Obbligazioni	95,96
● Liquidità	-4,19
● Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	27,99
Italy (Republic Of)	-	23,19
Italy (Republic Of)	-	14,00
E-mini S&P 500 Future Mar 25	-	4,50
UBS Group AG	-	2,03
Euro Stoxx 50 Future Mar 25	-	1,94
AMCO Asset Management...	-	1,60
Morgan Stanley	-	1,57
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	1,53
Imperial Brands Finance Plc	-	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		79,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		32

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	32,74
📈 Sensibile	50,46
🛡️ Difensivo	16,80

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	73,15
🏢 Societario	31,75
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-4,90
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	62,39
Stati Uniti	61,65
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,74
Europa	28,44
Regno Unito	0,06
Europa Occidentale - Euro	26,86
Europa Occidentale - Non Euro	0,17
Europa dell'Est	0,22
Africa	0,33
Medio Oriente	0,81
Asia	9,18
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,32
Asia - Emergente	5,85

Anagrafica

Società di Gestione	Epsilon SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	22,81 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	04/11/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,47%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/11/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 4,99	ISIN	IT0005461162		
Patrimonio Netto (Mln)	25,24 EUR				

(31/12/2024)