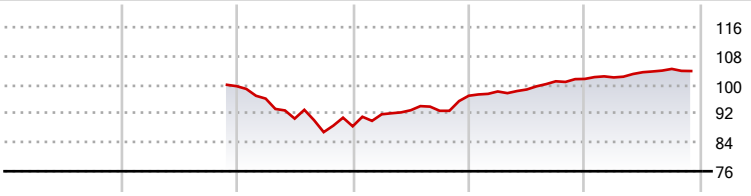
Epsilon Risparmio Novembre 2025

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	
-	-	-11,18	9,58	4,81	2,16	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,54
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,14
6-Mesi	0,67
1-Anno	2,08
3-Anni Ann.ti	4,45
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

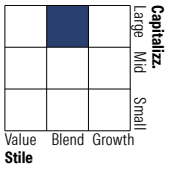
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,42	1,41	0,88	-
2024	1,23	0,56	2,31	0,64
2023	3,76	1,22	-0,17	4,51
2022	-3,46	-5,78	-4,14	1,87
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025

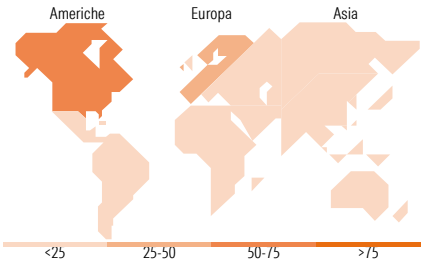
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	7,25
● Obbligazioni	74,10
● Liquidità	18,65
● Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	24,70
Italy (Republic Of)	—	24,56
Italy (Republic Of)	—	20,30
E-mini S&P 500 Future Dec 25	—	3,34
UBS Group AG	—	2,24
Santander Consumer Finance,...	—	2,24
Euro Stoxx 50 Future Dec 25	—	2,13
Imperial Brands Finance Plc	—	1,92
BPCE SA	—	1,89
Sumitomo Mitsui Financial...	—	1,88

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	85,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	18

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,70
Sensibile	51,97
Difensivo	15,33

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	76,19
Societario	27,51
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3,70
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**55,65**
Stati Uniti	54,89
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,77
Europa	**35,39**
Regno Unito	0,02
Europa Occidentale - Euro	33,58
Europa Occidentale - Non Euro	0,54
Europa dell'Est	0,21
Africa	0,37
Medio Oriente	0,67
Asia	**8,96**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,74
Asia - Emergente	5,22

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	29/09/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	29/09/2021
NAV (04/12/2025)	EUR 5,11
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	26,66 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	20,35 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005455677
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.