

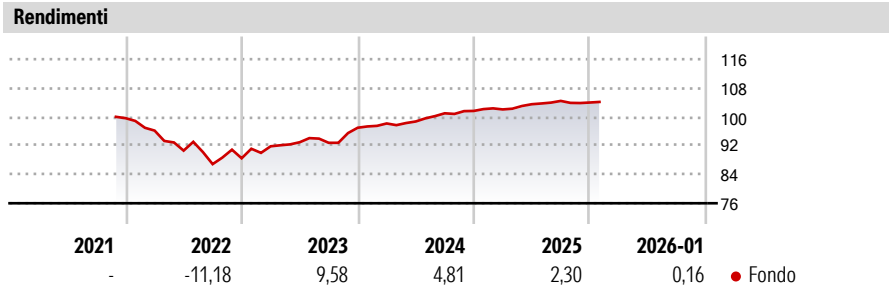
Epsilon Risparmio Novembre 2025

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
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.

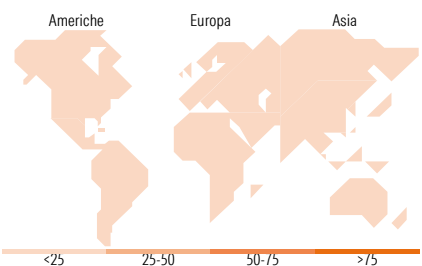
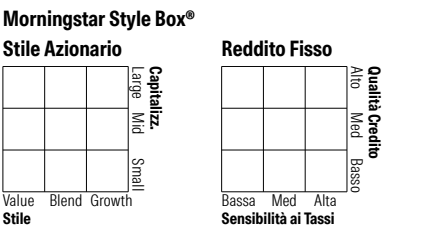
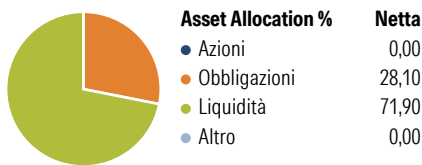
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,67
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,29	<b>Trimestrali %</b>				
6-Mesi	0,35	2026	-	-	-	-
1-Anno	1,79	2025	0,42	1,41	0,88	-0,43
3-Anni Ann.ti	4,50	2024	1,23	0,56	2,31	0,64
5-Anni Ann.ti	-	2023	3,76	1,22	-0,17	4,51
10-Anni Ann.ti	-	2022	-3,46	-5,78	-4,14	1,87

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	22,27
Italy (Republic Of)	-	19,22
Italy (Republic Of)	-	19,11
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	3,22
BPCE SA	-	2,50
Sumitomo Mitsui Financial...	-	2,49
UniCredit S.p.A.	-	2,48
Tesco Corporate Treasury...	-	2,48
UBS Group AG	-	2,47
Societe Generale S.A.	-	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		78,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		0,00
Sensibile		0,00
Difensivo		0,00
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		26,41
Societario		32,88
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		40,71
Derivati		0,00

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>0,00</b>
Stati Uniti		-
Canada		-
America Latina e Centrale		-
<b>Europa</b>		<b>0,00</b>
Regno Unito		-
Europa Occidentale - Euro		-
Europa Occidentale - Non Euro		-
Europa dell'Est		-
Africa		-
Medio Oriente		-
<b>Asia</b>		<b>0,00</b>
Giappone		-
Australasia		-
Asia - Paesi Sviluppati		-
Asia - Emergente		-

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	13,70 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	29/09/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,47%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/09/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2026)	EUR 5,13	ISIN	IT0005455677		
Patrimonio Netto (Mln)	16,14 EUR				

(31/12/2025)