

Epsilon Risparmio Novembre 2025

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

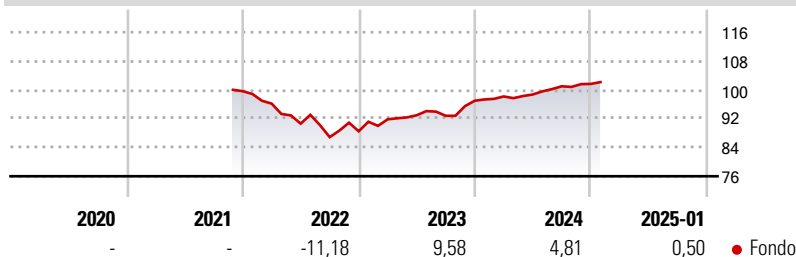
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,19
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,86
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

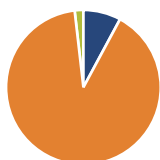
	Fondo
3-Mesi	1,31
6-Mesi	2,79
1-Anno	5,08
3-Anni Ann.ti	1,49
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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	-	-	-	-

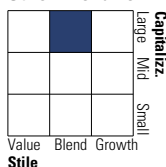
Portafoglio 31/12/2024



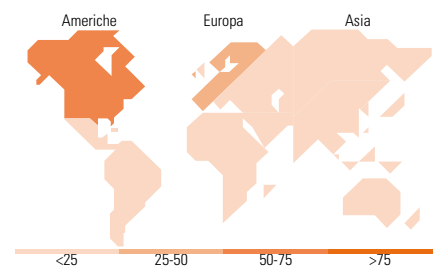
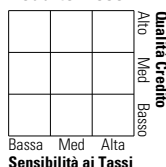
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	8,16
● Obbligazioni	93,72
● Liquidità	-1,89
● Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	28,54
Italy (Republic Of)	-	20,17
Italy (Republic Of)	-	11,45
E-mini S&P 500 Future Mar 25	-	3,91
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	3,62
Euro Stoxx 50 Future Mar 25	-	2,52
AMCO Asset Management...	-	2,26
Italy (Republic Of)	-	2,22
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	1,73
Societe Generale S.A.	-	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		77,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		33

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	33,65
📈 Sensibile	49,76
🛡️ Difensivo	16,59

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	71,78
🏢 Societario	31,66
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-3,45
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	53,86
Stati Uniti	53,07
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,79
Europa	36,27
Regno Unito	0,05
Europa Occidentale - Euro	34,63
Europa Occidentale - Non Euro	0,14
Europa dell'Est	0,23
Africa	0,35
Medio Oriente	0,87
Asia	9,87
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,57
Asia - Emergente	6,30

Anagrafica

Società di Gestione	Epsilon SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	54,01 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	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 (03/02/2025)	EUR 5,03	ISIN	IT0005455677		
Patrimonio Netto (Mln)	58,18 EUR				

(31/12/2024)