

Epsilon Risparmio Novembre 2025

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

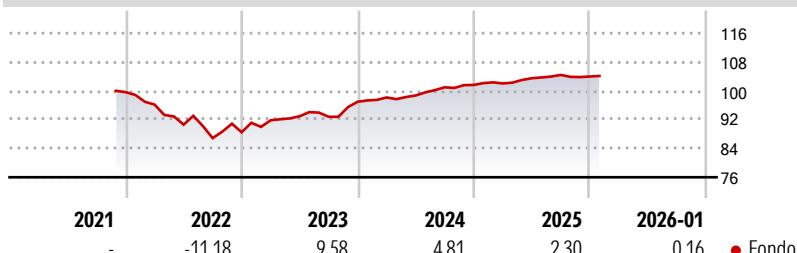
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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
3-Mesi	0,29
6-Mesi	0,35
1-Anno	1,79
3-Anni Ann.ti	4,50
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

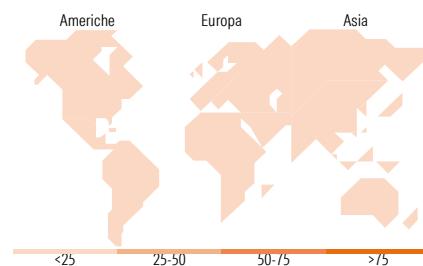
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	28,10
• Liquidità	71,90
• Altro	0,00

Morningstar Style Box®



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
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergenti	-

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)