

Epsilon Risparmio Aprile 2026

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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

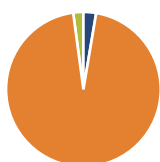
	Fondo
3-Mesi	1,16
6-Mesi	2,26
1-Anno	5,02
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	0,89	0,93	2,33	0,71
2023	3,15	0,92	-0,21	4,52
2022	-	-3,80	-4,41	1,74
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

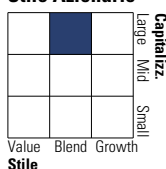
Azioni	2,77
Obbligazioni	99,45
Liquidità	-2,22
Altro	0,00

Netta

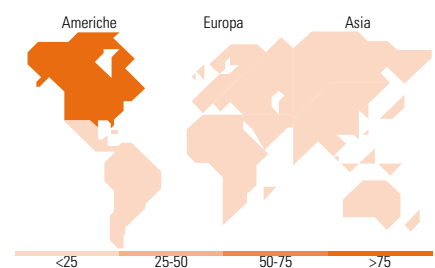
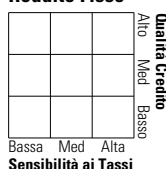
2,77
99,45
-2,22
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	28,49
Italy (Republic Of)	-	28,09
Italy (Republic Of)	-	9,80
E-mini S&P 500 Future Mar 25	-	2,36
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	1,93
NatWest Group PLC	-	1,69
BNP Paribas SA	-	1,68
Citigroup Inc.	-	1,66
Sumitomo Mitsui Financial...	-	1,65
Morgan Stanley	-	1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		79,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		31

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,83
Sensibile	52,32
Difensivo	17,85

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	72,54
Societario	30,45
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,98
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	84,82
Stati Uniti	84,82
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	15,15
Regno Unito	0,08
Europa Occidentale - Euro	14,84
Europa Occidentale - Non Euro	0,23
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,03
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,03
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Epsilon SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	11,51 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	01/03/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,47%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 5,25	ISIN	IT0005483760		
Patrimonio Netto (Mln)	12,01 EUR				

(31/12/2024)