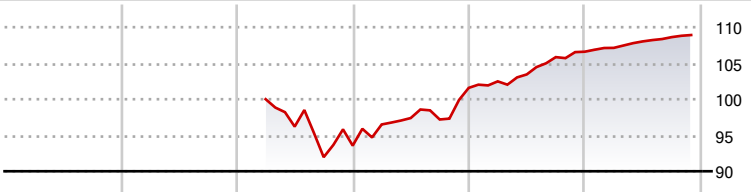
Epsilon Risparmio Aprile 2026

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	
-	-	-	8,57	4,95	2,17	● Fondo

Misure di Rischio

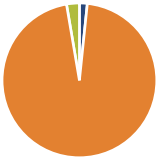
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,51
6-Mesi	1,03
1-Anno	2,19
3-Anni Ann.ti	4,25
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,50	0,84	0,55	-
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	-	-	-	-

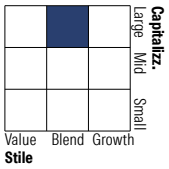
Portafoglio 31/10/2025



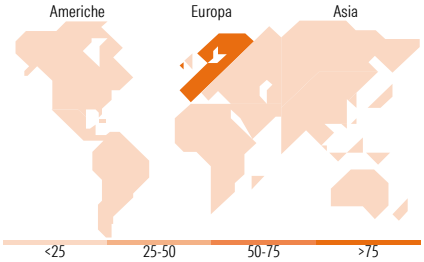
Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,64
Obbligazioni	95,67
Liquidità	2,68
Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	26,29
Italy (Republic Of)	—	26,17
Italy (Republic Of)	—	12,80
Euro Stoxx 50 Future Dec 25	—	1,64
Barclays PLC	—	1,48
Imperial Brands Finance Plc	—	1,48
BNP Paribas SA	—	1,47
CNH Industrial Finance...	—	1,47
Heidelberg Materials Finance...	—	1,46
BPCE SA	—	1,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		75,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		24

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	39,39
Sensibile	44,38
Difensivo	16,23

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	70,75
Societario	28,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,26
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,07**
Stati Uniti	2,07
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**97,93**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	96,74
Europa Occidentale - Non Euro	1,18
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	01/03/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/03/2022
NAV (04/12/2025)	EUR 5,32
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	6,90 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	6,71 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005483760
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.