

Epsilon Risparmio Aprile 2026

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

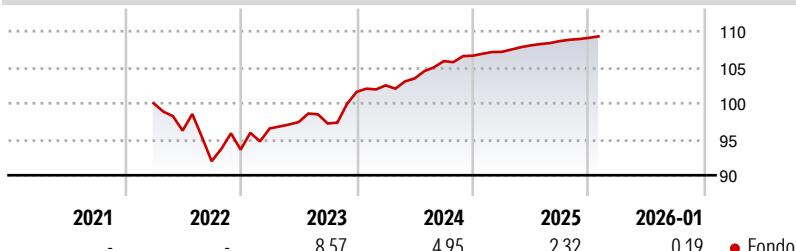
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	- 3Y Std Dev	2,53
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,45
6-Mesi	1,00
1-Anno	2,18
3-Anni Ann.ti	4,43
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



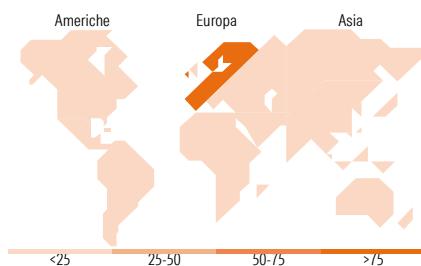
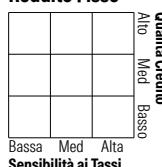
Asset Allocation %

	Netta
Azioni	1,80
Obbligazioni	76,54
Liquidità	21,67
Altro	0,00

Morningstar Style Box®



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	25,07
Italy (Republic Of)	-	24,81
Italy (Republic Of)	-	13,74
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	3,38
Euro Stoxx 50 Future Mar 26	-	1,80
Barclays PLC	-	1,59
BNP Paribas SA	-	1,58
Heidelberg Materials Finance...	-	1,57
BPCE SA	-	1,56
Sumitomo Mitsui Financial...	-	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		19

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,29
Sensibile	42,82
Difensivo	15,88

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	55,46
Societario	28,46
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	16,08
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,97
Stati Uniti	1,97
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,03
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	96,78
Europa Occidentale - Non Euro	1,25
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	6,20 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	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 (11/02/2026)	EUR 5,33	ISIN	IT0005483760		
Patrimonio Netto (Mln)	6,45 EUR				
(31/12/2025)					