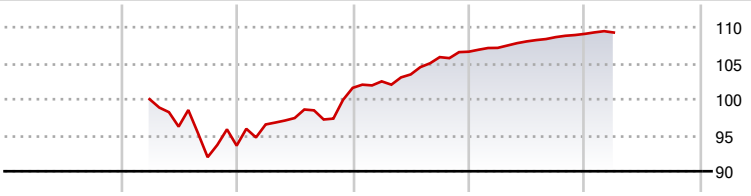
Epsilon Risparmio Aprile 2026

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-03	
-	-	8,57	4,95	2,32	0,17	● Fondo

Misure di Rischio

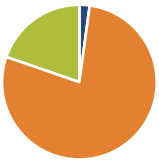
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,20
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,13
6-Mesi	0,60
1-Anno	2,04
3-Anni Ann.ti	4,33
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

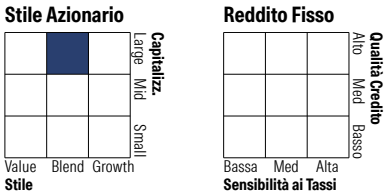
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,17	-	-	-
2025	0,50	0,84	0,55	0,42
2024	0,89	0,93	2,33	0,71
2023	3,15	0,92	-0,21	4,52
2022	-	-3,80	-4,41	1,74

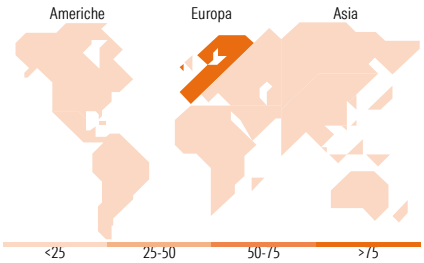
Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	2,13
● Obbligazioni	78,15
● Liquidità	19,72
● Altro	0,00

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	27,84
Italy (Republic Of)	—	27,84
Italy (Republic Of)	—	12,13
Italy (Republic Of)	—	5,16
Euro Stoxx 50 Future Mar 26	—	2,13
Heidelberg Materials Finance...	—	1,76
BPCE SA	—	1,76
Sumitomo Mitsui Financial...	—	1,75
Goldman Sachs Group, Inc.	—	1,75
Tesco Corporate Treasury...	—	1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		83,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	38,81
Sensibile	45,49
Difensivo	15,70

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	63,92
Societario	17,72
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	18,35
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,78**
Stati Uniti	1,78
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**98,22**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,01
Europa Occidentale - Non Euro	1,21
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 (14/04/2026)	EUR 5,34
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	5,76 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (31/03/2026)	4,78 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	-

© 2026 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.