

Epsilon Risparmio Luglio 2026

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

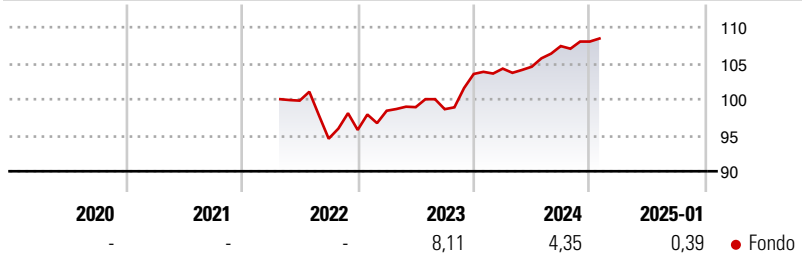
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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. Il patrimonio del Fondo può essere investito in misura superiore al 35% delle sue attività in strumenti finanziari emessi o garantiti dagli Stati di Italia, Francia o Germania ovvero da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno...

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 %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 1,36 |
| 6-Mesi | 2,52 |
| 1-Anno | 4,72 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|------|------|-------|------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 0,72 | 0,25 | 2,74 | 0,58 |
| 2023 | 2,78 | 0,51 | -0,29 | 4,96 |
| 2022 | - | - | -5,29 | 1,29 |
| 2021 | - | - | - | - |

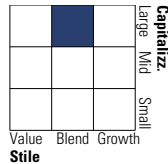
Portafoglio 31/12/2024



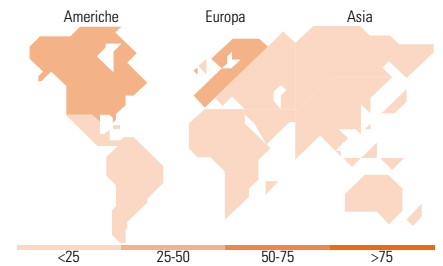
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 2,71 |
| Obbligazioni | 96,91 |
| Liquidità | 0,39 |
| Altro | 0,00 |

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Italy (Republic Of) | - | 26,37 |
| Italy (Republic Of) | - | 24,22 |
| Italy (Republic Of) | - | 9,56 |
| Eurizon Fund Money Mkt EUR... | - | 5,80 |
| Italy (Republic Of) | - | 3,42 |
| UBS Group AG | - | 1,82 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. | - | 1,81 |
| Citigroup Inc. | - | 1,39 |
| Sumitomo Mitsui Financial... | - | 1,39 |
| BNP Paribas SA | - | 1,37 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 77,16 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 33 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 33,93 |
| Sensibile | 49,39 |
| Difensivo | 16,68 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 71,56 |
| Societario | 30,15 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -1,71 |
| Derivati | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 49,24 |
| Stati Uniti | 48,65 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,58 |
| Europa | 43,52 |
| Regno Unito | 0,04 |
| Europa Occidentale - Euro | 42,28 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,13 |
| Europa dell'Est | 0,17 |
| Africa | 0,26 |
| Medio Oriente | 0,64 |
| Asia | 7,24 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,62 |
| Asia - Emergente | 4,62 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Epsilon SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) | 20,02 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 | 19/04/2022 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,47% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 19/04/2022 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (03/02/2025) | EUR 5,36 | ISIN | IT0005492225 | | |

Epsilon Risparmio Luglio 2026

Patrimonio Netto (Mln)

21,44 EUR

(31/12/2024)