

Epsilon Risparmio Luglio 2026

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

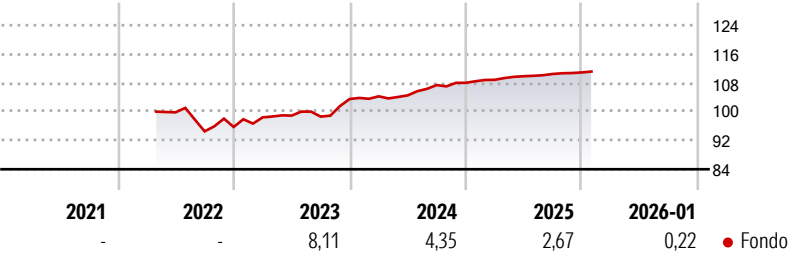
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,51
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,63
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,50
6-Mesi	1,09
1-Anno	2,45
3-Anni Ann.ti	4,28
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	0,77	0,91	0,57	0,39
2024	0,72	0,25	2,74	0,58
2023	2,78	0,51	-0,29	4,96
2022	-	-	-5,29	1,29

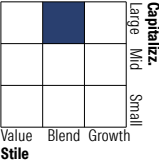
Portafoglio 31/12/2025



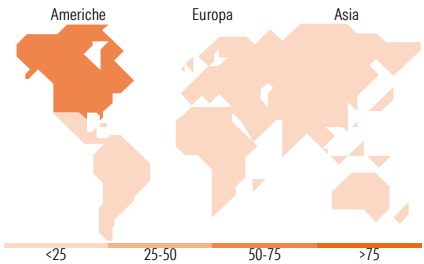
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	4,27
● Obbligazioni	90,78
● Liquidità	4,95
● Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	22,73
Italy (Republic Of)	—	18,56
Italy (Republic Of)	—	15,96
Italy (Republic Of)	—	3,15
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	3,04
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	2,59
BPCE SA	—	2,10
Citigroup Inc.	—	2,09
Sumitomo Mitsui Financial...	—	2,09
UBS Group AG	—	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		24

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	31,37
📈 Sensibile	53,29
📉 Difensivo	15,34

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	66,51
⚙️ Societario	34,73
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-1,24
📑 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	72,35
Stati Uniti	71,31
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,04
Europa	15,89
Regno Unito	0,02
Europa Occidentale - Euro	13,84
Europa Occidentale - Non Euro	0,36
Europa dell'Est	0,29
Africa	0,55
Medio Oriente	0,82
Asia	11,76
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,97
Asia - Emergente	6,79

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	9,09 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	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 (11/02/2026)	EUR 5,47	ISIN	IT0005492225		

Epsilon Risparmio Luglio 2026

Patrimonio Netto (Mln)	9,62 EUR
(31/12/2025)	