

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

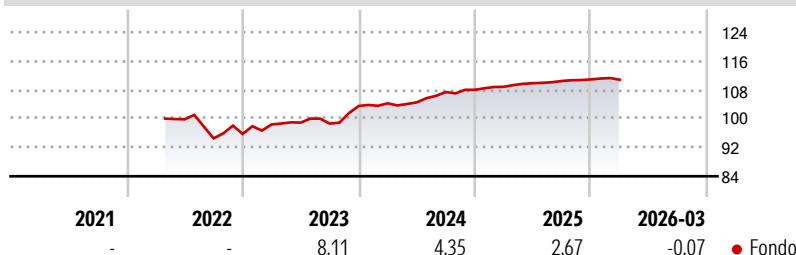
strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria ed azionaria; quest'ultimi non possono comunque superare il 35% del totale delle attività del Fondo. Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari principalmente denominati in euro.

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	0,45
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,36
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,29
6-Mesi	0,81
1-Anno	2,22
3-Anni Ann.ti	4,28
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,07	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

5,24
84,60
10,16
0,00

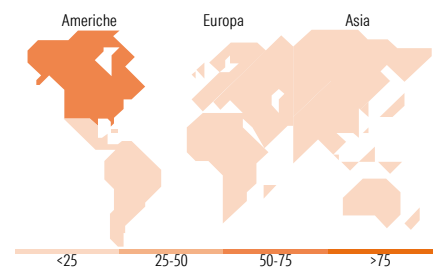
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	25,13
Italy (Republic Of)	-	23,62
Italy (Republic Of)	-	17,39
E-mini S&P 500 Future June 26	-	3,70
Sumitomo Mitsui Financial...	-	2,68
UBS Group AG	-	2,67
Societe Generale S.A.	-	2,66
Mizuho Financial Group Inc.	-	2,66
Morgan Stanley	-	2,65
Natwest Markets PLC	-	2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		85,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	30,08
Sensibile	54,18
Difensivo	15,74

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	71,07
Societario	22,41
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,52
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	71,82
Stati Uniti	70,57
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,26
Europa	15,93
Regno Unito	0,02
Europa Occidentale - Euro	13,87
Europa Occidentale - Non Euro	0,37
Europa dell'Est	0,32
Africa	0,48
Medio Oriente	0,87
Asia	12,25
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,02
Asia - Emergente	6,23

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	7,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(31/03/2026)		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 (14/04/2026)	EUR 5,47	ISIN	IT0005492225		

Epsilon Risparmio Luglio 2026

Patrimonio Netto (Mln) 7,53 EUR

(31/03/2026)