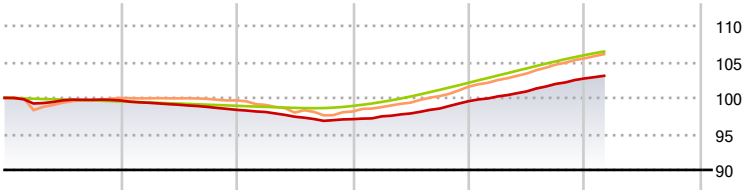
Epsilon Italy Bond Short Term A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Breve Termine EUR	FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR Usato nel Report	95% FTSE Eurozone BOT TR EUR, 5% BofAML EMU Corp Eurol Is1-3Yr	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

principalmente strumenti di natura monetaria e/o obbligazionaria emessi dallo Stato italiano denominati esclusivamente in euro. Investimento contenuto in depositi bancari denominati in euro presso banche italiane od appartenenti a Gruppi bancari italiani. Il patrimonio del Fondo può essere investito in misura superiore al 35% delle sue attività in strumenti finanziari emessi o garantiti dallo Stato italiano, a condizione che il Fondo detenga strumenti finanziari di almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% delle attività del Fondo.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-02
Fondo	-0,36	-1,31	-1,31	2,58	3,17	0,35
Benchmark e Indici	-0,49	-0,61	-0,02	3,26	3,76	0,46
Categoria	-0,04	-0,33	-1,57	3,55	3,89	0,55

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,94	3Y Sharpe Ratio	-2,56
3Y Beta	2,30	3Y Std Dev	0,65
3Y R-Squared	3,59	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,91	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,30	10Y Risk	-Med

Basati su FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,47	0,71	0,67
6-Mesi	1,30	1,56	1,64
1-Anno	3,03	3,53	3,75
3-Anni Ann.ti	1,68	2,54	2,47
5-Anni Ann.ti	0,70	1,29	1,32
10-Anni Ann.ti	0,02	0,46	0,57

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,66	0,70	1,03	0,75
2023	0,40	0,41	0,70	1,04
2022	-0,30	-0,67	-0,59	0,24
2021	-0,33	-0,27	-0,31	-0,41

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	74,35
Liquidità	25,14
Altro	0,51

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	10,86
Italy (Republic Of)	—	10,11
Italy (Republic Of)	—	9,67
Italy (Republic Of)	—	8,66
Italy (Republic Of)	—	7,09
Italy (Republic Of)	—	6,12
Italy (Republic Of)	—	5,13
Italy (Republic Of)	—	5,11
Italy (Republic Of)	—	4,24
Italy (Republic Of)	—	4,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		27

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	68,86
Societario	9,89
Cartolarizzazioni	2,74
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	18,50
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	55,55
Da 0 a 4 cedole	42,39
Da 4 a 6 cedole	2,05
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	25,71
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	02/07/2012
Nome del Gestore	Luca Sibani
Data Inizio Gestione	01/02/2011
NAV (11/03/2025)	EUR 6,63
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	39,99 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (28/02/2025)	0,66 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0004811045

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,70%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.