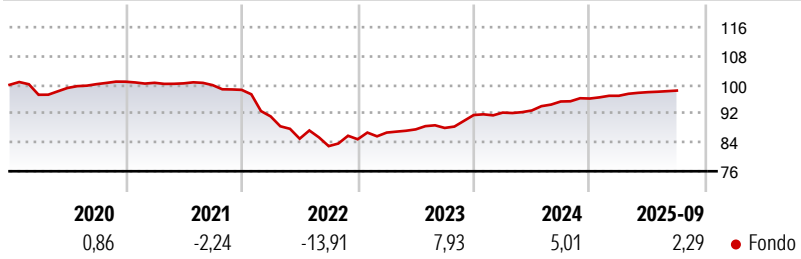
Epsilon Soluzione Obbligazionaria x 4 - Luglio 2025 D

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Strumenti finanziari di natura obbligazionaria/ monetaria, valute diverse dall'euro. E' escluso l'investimento in azioni. Investimento in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta fino al 20% 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, Germania o dagli Stati Uniti d'America ovvero da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell'UE, 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	2025-09
0,86	-2,24	-13,91	7,93	5,01	2,29

● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,78
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,59
6-Mesi	1,40
1-Anno	3,25
3-Anni Ann.ti	6,14
5-Anni Ann.ti	-0,39
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/10/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,79	1,03	0,45	-
2024	0,74	0,63	2,70	0,86
2023	2,19	1,02	0,46	4,07
2022	-7,48	-6,78	-2,43	2,29
2021	-0,30	-0,16	-0,48	-1,32

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	90,44
Liquidità	9,56
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	13,36
Italy (Republic Of)	—	10,12
Italy (Republic Of)	—	5,76
European Financial Stability...	—	3,04
European Union	—	3,03
EDP Finance B.V.	—	2,91
Imperial Brands Finance Plc	—	2,91
Coca-Cola Europacific...	—	2,90
ING Groep N.V.	—	2,89
Bank of America Corp.	—	2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		26

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	41,01
Societario	38,36
Cartolarizzazioni	11,07
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,56
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,13
Da 0 a 4 cedole	96,87
Da 4 a 6 cedole	0,00
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	43,84
da 3 a 5	27,52
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	24/05/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	24/05/2017
NAV (16/10/2025)	EUR 4,91
Patrimonio Netto (Mln)	3,47 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	1,74 EUR
(30/09/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005253429

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,92%
Commissione di incentivo	20,00%

© 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.

MORNINGSTAR