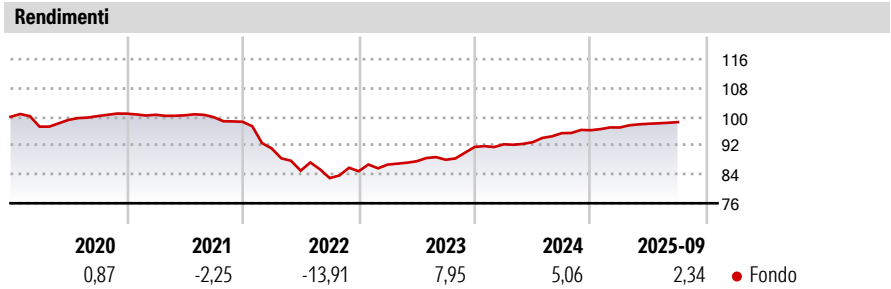


Epsilon Soluzione Obbligazionaria x 4 - Luglio 2025 A

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
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.



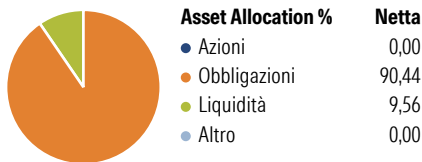
**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,77
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,45	2025	0,79	1,08	0,45	-
6-Mesi	1,25	2024	0,78	0,65	2,69	0,85
1-Anno	3,24	2023	2,17	1,07	0,46	4,05
3-Anni Ann.ti	6,24	2022	-7,48	-6,78	-2,42	2,29
5-Anni Ann.ti	-0,32	2021	-0,31	-0,15	-0,48	-1,32
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 23/10/2025

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
Duration Effettiva	-				
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media	-				
Qualità Credito					
Alto Med Basso					
Bassa Med Alta					
Sensibilità ai Tassi					

**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	Scadenze %	Fondo
🏛️ Governativo	41,01	da 1 a 3	43,84
🏢 Societario	38,36	da 3 a 5	27,52
🏠 Cartolarizzazioni	11,07	da 5 a 7	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00	da 7 a 10	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	9,56	da 10 a 15	0,00
📄 Derivati	0,00	da 15 a 20	0,00
		da 20 a 30	0,00
		oltre 30	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		

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	1,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(23/10/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/05/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (23/10/2025)	EUR 5,09	ISIN	IT0005253403		
Patrimonio Netto (Mln)	3,47 EUR				

(30/09/2025)