

# Epsilon Soluzione Obbligazionaria x 4 - Luglio 2025 A

**Categoria Morningstar™**

Fixed Term Bond

**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, 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	-0,45
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,71
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	1,22
6-Mesi	2,53
1-Anno	5,50
3-Anni Ann.ti	0,03
5-Anni Ann.ti	-0,82
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	0,78	0,65	2,69	0,85
2023	2,17	1,07	0,46	4,05
2022	-7,48	-6,78	-2,42	2,29
2021	-0,31	-0,15	-0,48	-1,32

**Portafoglio 31/12/2024**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,52
● Liquidità	6,48
● Altro	0,00

**Fixed Income**
**Style Box™**


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	-
Maturità effettiva	Fondo	-
Qualità Credito Media	Fondo	-

**Credit Quality %**

	Fond		Fond	
	o		o	

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	10,41
Italy (Republic Of)	—	9,97
Italy (Republic Of)	—	3,09
Colombia (Republic Of)	—	2,11
European Union	—	2,10
Citigroup Inc.	—	2,08
Banco BPM S.p.A.	—	2,08
South Africa (Republic of)	—	2,08
UBS Group AG	—	2,07
NatWest Group PLC	—	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		59

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	41,24
⚙️ Societario	39,28
🏠 Cartolarizzazioni	12,99
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	6,48
📑 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	96,71
Da 4 a 6 cedole	3,29
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	45,14
da 3 a 5	32,72
da 5 a 7	2,24
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	Epsilon SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	4,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 02 8810 2070	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	https://www.epsilonmgr.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	24/05/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 4,98	ISIN	IT0005253403		
Patrimonio Netto (Mln)	9,77 EUR				

(31/12/2024)