

# 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.

**Rendimenti**

**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 %**

3-Mesi	0,45
6-Mesi	1,25
1-Anno	3,24
3-Anni Ann.ti	6,24
5-Anni Ann.ti	-0,32
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 23/10/2025

**Fondo**

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,79	1,08	0,45	-
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 30/09/2025**


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

**Fixed Income Style**

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-

**Fondo**
**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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi 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	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)					