

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,59
6-Mesi	1,43
1-Anno	3,31
3-Anni Ann.ti	6,18
5-Anni Ann.ti	-0,37
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/10/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	90,44
● Liquidità	9,56
● Altro	0,00

Netta

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

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 5,09
Patrimonio Netto (Mln)	3,47 EUR

(30/09/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	1,77 EUR
(30/09/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005253403

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,91%
Commissione di incentivo	20,00%