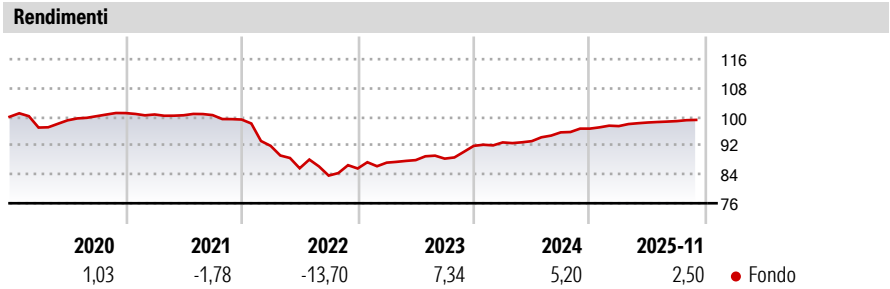


Epsilon Soluzione Obbligazionaria x 4 - Settembre 2025 A

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: 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.



| Misure di Rischio | | | Rend. Cumulati % | | Fondo | Rendimenti Trimestrali % | | | | |
|--------------------------|---|-----------------|-------------------------|----------------|--------------|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,66 | 3-Mesi | 0,44 | 2025 | 0,73 | 1,02 | 0,40 | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 2,47 | 6-Mesi | 0,85 | 2024 | 1,04 | 0,38 | 2,62 | 1,08 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - | 1-Anno | 2,32 | 2023 | 1,89 | 0,81 | 0,47 | 4,02 |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - | 3-Anni Ann.ti | 4,42 | 2022 | -7,36 | -6,78 | -2,37 | 2,36 |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - | 5-Anni Ann.ti | -0,38 | 2021 | -0,39 | -0,21 | 0,04 | -1,22 |
| | | | | 10-Anni Ann.ti | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Portafoglio 30/09/2025

| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 90,95 |
| ● Liquidità | 9,05 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva: -
Maturity effettiva: -
Qualità Credito Media

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
| | o | | o |

| Titoli principali | | | Fixed Income Sector Weightings % | | Fondo | Scadenze % | | Fondo |
|---|---------|-------|---|--|--------------|-------------------|--|--------------|
| Nome | Settore | % | Governativo | | 41,90 | da 1 a 3 | | 44,46 |
| Italy (Republic Of) | — | 13,66 | Societario | | 37,82 | da 3 a 5 | | 28,50 |
| Italy (Republic Of) | — | 9,67 | Cartolarizzazioni | | 11,23 | da 5 a 7 | | 0,00 |
| Italy (Republic Of) | — | 6,55 | Enti Locali | | 0,00 | da 7 a 10 | | 0,00 |
| European Financial Stability... | — | 2,93 | Liquidità ed equivalenti | | 9,05 | da 10 a 15 | | 0,00 |
| European Union | — | 2,92 | Derivati | | 0,00 | da 15 a 20 | | 0,00 |
| European Financial Stability... | — | 2,90 | | | | da 20 a 30 | | 0,00 |
| Steel Funding Designated... | — | 2,23 | | | | oltre 30 | | 0,00 |
| CA Auto Bank S.p.A. Irish... | — | 1,74 | | | | | | |
| Bpce Sfh | — | 1,71 | | | | | | |
| KBC Bank N.V. | — | 1,69 | | | | | | |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 46,00 | | | | | | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 | | | | | | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 38 | | | | | | |

| Anagrafica | | | | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) | 2,15 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | +39 2 88101 | (28/11/2025) | | Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| Web | www.eurizoncapital.it | Domicilio | ITALIA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 28/06/2017 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,99% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 28/06/2017 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (04/12/2025) | EUR 5,08 | ISIN | IT0005273526 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 6,11 EUR | | | | |

(30/09/2025)