

Epsilon Soluzione Obbligazionaria x 4 - Settembre 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

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,97
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

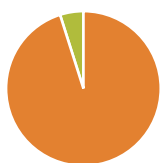
Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	0,22
6-Mesi	2,01
1-Anno	4,87
3-Anni Ann.ti	1,98
5-Anni Ann.ti	-0,32
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	1,04	0,38	2,62	1,08
2023	1,89	0,81	0,47	4,02
2022	-7,36	-6,78	-2,37	2,36
2021	-0,39	-0,21	0,04	-1,22

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,11
● Liquidità	4,89
● Altro	0,00

Fixed Income
Style Box™


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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	13,53
Italy (Republic Of)	-	9,98
European Financial Stability...	-	1,89
Colombia (Republic Of)	-	1,83
European Union	-	1,82
Banco BPM S.p.A.	-	1,80
South Africa (Republic of)	-	1,80
Indonesia (Republic of)	-	1,80
NatWest Group PLC	-	1,80
Imperial Brands Finance Plc	-	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		65

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	41,25
⚙️ Societario	41,79
🏠 Cartolarizzazioni	12,07
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,89
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,32
Da 0 a 4 cedole	95,88
Da 4 a 6 cedole	2,80
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 %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	42,81
da 3 a 5	34,34
da 5 a 7	2,08
da 7 a 10	0,12
da 10 a 15	0,37
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)	5,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(28/02/2025)		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 (10/03/2025)	EUR 4,98	ISIN	IT0005273526		
Patrimonio Netto (Mln)	11,28 EUR				

(31/12/2024)