

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	0,66
3Y Beta	- 3Y Std Dev	2,47
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,44
6-Mesi	0,85
1-Anno	2,32
3-Anni Ann.ti	4,42
5-Anni Ann.ti	-0,38
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,73	1,02	0,40	-
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 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	90,95
• Liquidità	9,05
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	-
	Bassa	
	Med	
	Alta	
	Sensibilità ai Tassi	

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	13,66
Italy (Republic Of)	-	9,67
Italy (Republic Of)	-	6,55
European Financial Stability...	-	2,93
European Union	-	2,92
European Financial Stability...	-	2,90
Steel Funding Designated...	-	2,23
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	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	41,90
Societario	37,82
Cartolarizzazioni	11,23
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,05
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	4,97
Da 0 a 4 cedole	93,12
Da 4 a 6 cedole	1,91
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	44,46
da 3 a 5	28,50
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)	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)					