

Epsilon Soluzione Obbligazionaria x 4 - Settembre 2025 D

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

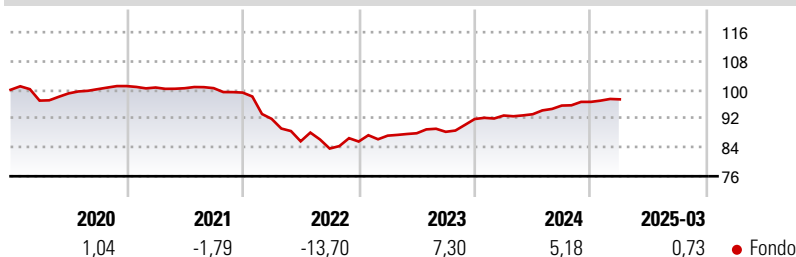
Not Benchmarked

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 | -0,10 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 4,89 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

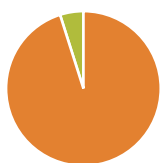
Rend. Cumulati %

| Periodo | Rend. Cumulati % | Fondo |
|----------------|------------------|-------|
| 3-Mesi | 1,09 | |
| 6-Mesi | 1,94 | |
| 1-Anno | 5,47 | |
| 3-Anni Ann.ti | 2,52 | |
| 5-Anni Ann.ti | 0,22 | |
| 10-Anni Ann.ti | - | |

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | 0,73 | - | - | - |
| 2024 | 1,05 | 0,39 | 2,57 | 1,08 |
| 2023 | 1,91 | 0,76 | 0,46 | 4,02 |
| 2022 | -7,36 | -6,78 | -2,35 | 2,34 |
| 2021 | -0,40 | -0,20 | 0,02 | -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™

| Quantità Credito | | Sensibilità ai Tassi | |
|------------------|-------|----------------------|------|
| Alto | Basso | Bassa | Alta |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
| | 0 | | 0 |

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 | 1,34 |
| Da 0 a 4 cedole | 95,80 |
| Da 4 a 6 cedole | 2,86 |
| 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) | 5,01 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | +39 2 88101 | (03/04/2025) | | 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 | Inc | | |
| NAV (16/04/2025) | EUR 4,84 | ISIN | IT0005273542 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 11,28 EUR | | | | |

(31/12/2024)