

# Epsilon Soluzione Obbligazionaria x 4 - Settembre 2025 D

**Categoria Morningstar™**

Fixed Term Bond

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

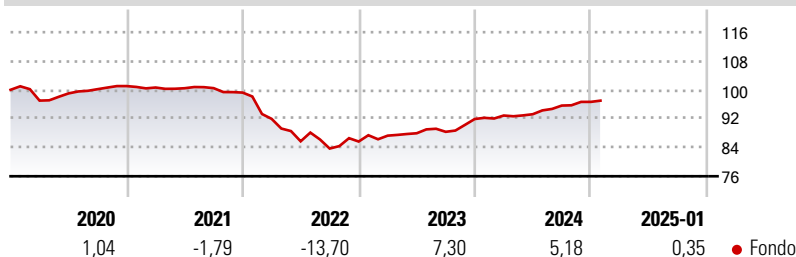
Not Benchmarked

**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	-0,46
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,77
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

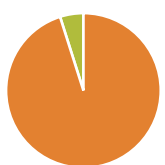
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi		1,45
6-Mesi		2,80
1-Anno		5,52
3-Anni Ann.ti		-0,08
5-Anni Ann.ti		-0,78
10-Anni Ann.ti		-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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™**


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	1,32
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	Epsilon SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	5,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 02 8810 2070	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	https://www.epsilonmgr.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 (03/02/2025)	EUR 4,82	ISIN	IT0005273542		
Patrimonio Netto (Mln)	11,28 EUR				

(31/12/2024)