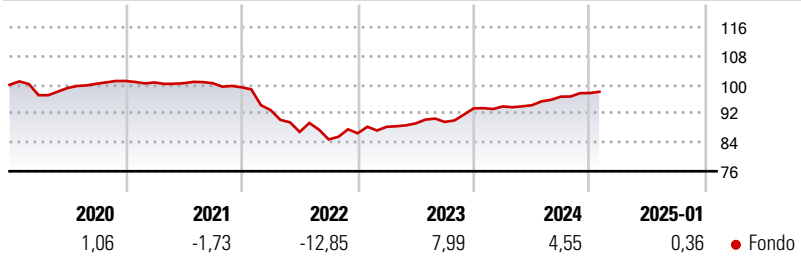
Epsilon Soluzione Obbligazionaria x 4 Dicembre 2025 A

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.Il patrimonio del Fondo può essere investito in misura superiore al 35% delle sue attività in strumenti finanziari emessi o garantiti dagli Stati di Italia, Francia, Germania o dagli Stati Uniti d'America ovvero da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più.Stati membri dell'UE, a condizione che il Fondo detenga strumenti finanziari di almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% delle attività...

Rendimenti



Misure di Rischio

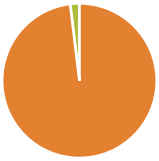
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,45
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,60
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,45
6-Mesi	2,72
1-Anno	5,19
3-Anni Ann.ti	0,09
5-Anni Ann.ti	-0,56
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,57	0,36	2,53	1,04
2023	2,07	1,07	0,46	4,20
2022	-6,39	-6,51	-2,40	2,02
2021	-0,41	-0,22	0,02	-1,14

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,08
Liquidità	1,92
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	12,17
Italy (Republic Of)	—	10,12
Indonesia (Republic of)	—	2,69
UBS Group AG	—	2,55
AMCO Asset Management...	—	2,48
European Union	—	2,05
Hungary (Republic Of)	—	1,44
European Financial Stability...	—	1,42
The Toronto-Dominion Bank	—	1,39
Banque Stellantis France S.A.	—	1,39

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	37,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	63

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	40,73
Societario	44,43
Cartolarizzazioni	12,92
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,92
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,51
Da 0 a 4 cedole	95,86
Da 4 a 6 cedole	2,63
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	43,32
da 3 a 5	34,52
da 5 a 7	2,41
da 7 a 10	0,23
da 10 a 15	0,33
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Epsilon SGR SpA
Telefono	+39 02 8810 2070
Web	https://www.epsilonsgr.it
Data di Partenza	21/09/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	21/09/2017
NAV (03/02/2025)	EUR 4,98
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	7,52 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (31/01/2025)	3,97 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005278475
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,12%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.