## Epsilon Soluzione Obbligazionaria x 4 Dicembre 2025 A

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** Not Benchmarked

Morningstar Rating™

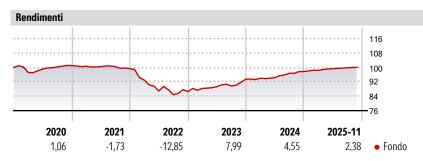
Fixed Term Bond

Not Categorized Usato nel Report

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.ll 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...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,54
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,42	Trimestrali %				
6-Mesi	0,87	2025	0,65	0,98	0,46	-
1-Anno	2,28	2024	0,57	0,36	2,53	1,04
3-Anni Ann.ti	4,31	2023	2,07	1,07	0,46	4,20
5-Anni Ann.ti	-0,20	2022	-6,39	-6,51	-2,40	2,02
10-Anni Ann.ti	-	2021	-0,41	-0,22	0,02	-1,14
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025						

## Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fonde
<b>Duration Effettiva</b>	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	a

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

<b>Titoli principali</b> Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	_	13,64
Italy (Republic Of)	_	11,23
Eurizon Fund Money Mkt EUR	_	9,21
Italy (Republic Of)	_	6,69
European Financial Stability	_	3,29
European Union	_	3,28
CA Auto Bank S.p.A. Irish	_	2,36
European Financial Stability	_	2,35
KBC Bank N.V.	_	2,30
EDP Finance B.V.	_	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	28

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
₩ Governativo	50,22
Societario	34,17
★ Cartolarizzazioni	10,88
₹ Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,73
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	9,03
Da 0 a 4 cedole	88,41

➡ Liquidità ed equivalenti ➡ Derivati	4,73 0,00
Coupon Range %	Fondo
O coupon	9,03
Da 0 a 4 cedole	88,41
Da 4 a 6 cedole	2,56
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	44,34
da 3 a 5	25,53
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

Λ	rafica
Allug	uniou

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	21/09/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	21/09/2017
NAV (04/12/2025)	EUR 5,08
Patrimonio Netto (MIn)	4,50 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	1,98 EUR
(28/11/2025)	
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%

(31/10/2025)