

# Epsilon Soluzione Obbligazionaria x 4 Dicembre 2025 D

## Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

Senza rating

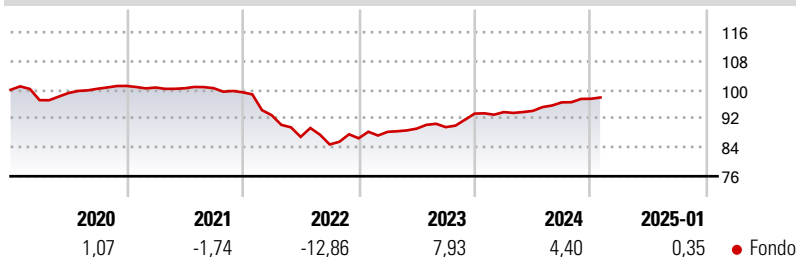
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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. 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...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,46
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,59
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

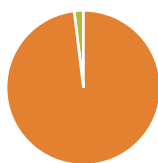
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,45	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,73	2024	0,44	0,35	2,53	1,03
1-Anno	5,07	2023	2,07	1,01	0,46	4,20
3-Anni Ann.ti	0,03	2022	-6,41	-6,48	-2,41	2,02
5-Anni Ann.ti	-0,59	2021	-0,44	-0,20	0,02	-1,13
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



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

### Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso	Med		
	Alto		
Duration Effettiva			
Maturity effettiva			
Qualità Credito Media			

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0

### 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	Patrimonio Classe (Mln)	3,27 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	21/09/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,12%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	21/09/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 4,81	ISIN	IT0005278491		
Patrimonio Netto (Mln)	7,52 EUR				

(31/12/2024)