

# 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...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	- 3Y Std Dev	2,36
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	0,45
6-Mesi	0,86
1-Anno	2,57
3-Anni Ann.ti	4,05
5-Anni Ann.ti	-0,19
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

### Rendimenti

#### Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,65	0,87	0,47	0,31
2024	0,44	0,35	2,53	1,03
2023	2,07	1,01	0,46	4,20
2022	-6,41	-6,48	-2,41	2,02

### Portafoglio 31/12/2025



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

0,00
93,62
6,38
0,00

### Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	16,15
Italy (Republic Of)	-	10,66
Italy (Republic Of)	-	7,95
European Financial Stability...	-	3,91
European Union	-	3,78
CA Auto Bank S.p.A. Irish...	-	2,81
European Financial Stability...	-	2,79
KBC Bank N.V.	-	2,73
EDP Finance B.V.	-	2,67
Bank of America Corp.	-	2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,08
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		25

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	48,72
Societario	32,63
Cartolarizzazioni	12,91
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,73
Derivati	0,00
0 coupon	5,23
Da 0 a 4 cedole	91,77
Da 4 a 6 cedole	3,00
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	47,42
da 3 a 5	25,60
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

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	1,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/12/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.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 (19/01/2026)	EUR 4,91	ISIN	IT0005278491		
Patrimonio Netto (Mln)	3,79 EUR				
(31/12/2025)					