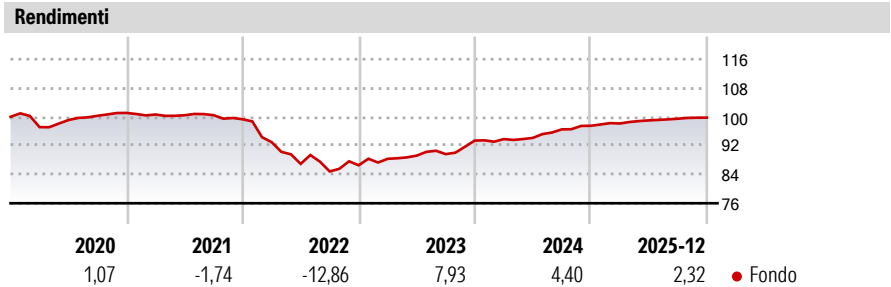


Epsilon Soluzione Obbligazionaria x 4 Dicembre 2025 D

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...



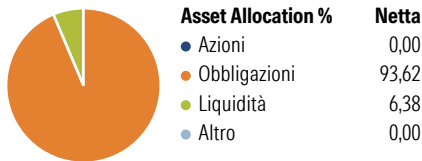
Misure di Rischio

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 %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,45	Trimestrali %	-	-	-	-
6-Mesi	0,86	2026	-	-	-	-
1-Anno	2,57	2025	0,65	0,87	0,47	0,31
3-Anni Ann.ti	4,05	2024	0,44	0,35	2,53	1,03
5-Anni Ann.ti	-0,19	2023	2,07	1,01	0,46	4,20
10-Anni Ann.ti	-	2022	-6,41	-6,48	-2,41	2,02

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™	-	0	0	0	0
Duration Effettiva	-				
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media	-				

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
🏛️ Governativo	48,72	da 1 a 3	47,42
🏢 Societario	32,63	da 3 a 5	25,60
🏠 Cartolarizzazioni	12,91	da 5 a 7	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00	da 7 a 10	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	5,73	da 10 a 15	0,00
📄 Derivati	0,00	da 15 a 20	0,00
		da 20 a 30	0,00
		oltre 30	0,00

Coupon Range %	Fondo
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

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)