

Epsilon Obbligazionario Breve Termine isy

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi Breve T. EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury

Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

10% Bloomberg Euro Treasury Bills TR
EUR, 90% JP Morgan EMU Gov Bd Index
1-3Y

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

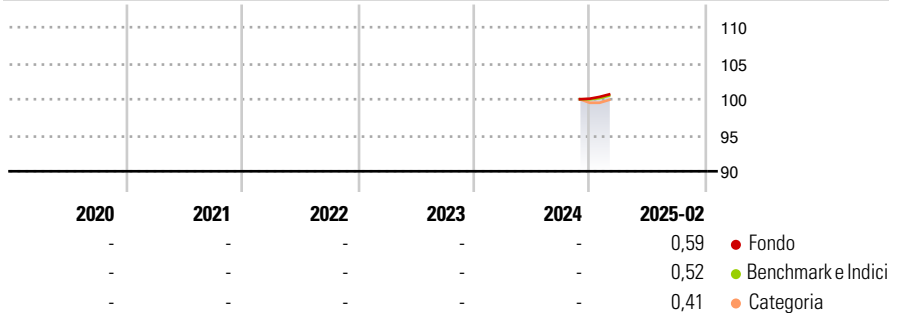
strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria denominati in euro. È escluso l'investimento in strumenti finanziari di natura azionaria o recanti opzione su azioni. Investimento in depositi bancari denominati in euro fino al 20% delle attività. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, principalmente "collegati", compatibili con la politica di investimento del Fondo, fino al 50% del totale 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 o Germania ovvero da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell'UE, a condizione che il Fondo detenga...

Misure di Rischio

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

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,25	0,10	-0,12	Trimestrali %				
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	81,96
● Liquidità	18,04
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

			Qualità Credito Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	8,31
Italy (Republic Of)	—	7,91
France (Republic Of)	—	7,22
Italy (Republic Of)	—	6,98
Spain (Kingdom of)	—	6,70
Germany (Federal Republic Of)	—	6,04
Germany (Federal Republic Of)	—	5,87
France (Republic Of)	—	4,39
Italy (Republic Of)	—	4,08
Italy (Republic Of)	—	3,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		40

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	91,79
⚙️ Societario	2,78
🏠 Cartolarizzazioni	2,30
🏘️ Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	3,13
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	20,35
Da 0 a 4 cedole	77,86
Da 4 a 6 cedole	1,79
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	71,22
da 3 a 5	9,65
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)	0,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 2 88101	(28/02/2025)		Investimento Min. Successivo	50 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/11/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	07/03/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	EUR 5,23	ISIN	IT0005622565		
Patrimonio Netto (Mln)	400,33 EUR				

(31/12/2024)