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...

Rendimenti						
						110
						105
						100
						95
						- 90
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
=	-	=	=	-	2,28	Fondo
-	-	-	-	-	2,16	 Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	0,60	Categoria

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
BY Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Rasati su Morningstar Furozoni	م 1_3 Vr T	reasury Rond GR FLIR (dove a	nnlicahile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,51	0,47	0,45	Trimestrali %				
6-Mesi	0,85	0,79	0,68	2025	0,77	0,91	0,23	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	=	-	-	2023	=	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 03/11/2025	5							

Fondo

0,00

0,00

0,00

0,00

Scadenze %

Portafoglio 30/09/2025





Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	_	6,71
Italy (Republic Of)	_	6,31
France (Republic Of)	_	5,91
France (Republic Of)	_	4,85
Italy (Republic Of)	_	4,46
France (Republic Of)	_	4,29
France (Republic Of)	-	4,22
Spain (Kingdom of)	_	4,13
Cassa Depositi e Prestiti	_	3,85
Italy (Republic Of)	_	3,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,08
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	66

₩ Governativo	90,75
Societario	6,68
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,58
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,09
Da 0 a 4 cedole	88,04
Da 4 a 6 cedole	6.87

da 1 a 3	79,02
da 3 a 5	2,86
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
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	29/11/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	07/03/2023
NAV (03/11/2025)	EUR 5,33
Patrimonio Netto (MIn)	919,47 EUR
(30/00/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	1,39 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005622565

Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Investimento Min. Successivo	50 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	20,00%

Fondo