Epsilon Obbligazionario Breve Termine isy

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Governativi Breve T. EUR	Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury Bond GR EUR Usato nel Report	10% Bloomberg Euro Treasury Bills TR EUR, 90% JP Morgan EMU Gov Bd Index 1-3Y	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

2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
-	-	-	-	2,44	0,62	Fondo
-	-	-	-	2,29	0,31	Benchmark e Indici
-	-	-	-	0,00	0,55	Categoria

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	-

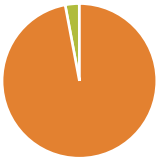
Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,03	1,10	0,99
6-Mesi	0,88	0,60	0,49
1-Anno	1,57	1,21	0,98
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,24	-	-	-
2025	0,77	0,91	0,23	0,51
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,04
Liquidità	2,93
Altro	0,03

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of)	—	8,97
Italy (Republic Of)	—	5,53
Spain (Kingdom of)	—	5,03
Italy (Republic Of)	—	5,01
France (Republic Of)	—	4,77
Italy (Republic Of)	—	4,34
France (Republic Of)	—	4,15
France (Republic Of)	—	4,01
France (Republic Of)	—	3,96
Spain (Kingdom of)	—	3,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		59

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	89,35
Societario	7,71
Cartolarizzazioni	0,05
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,89
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	28,67
Da 0 a 4 cedole	65,98
Da 4 a 6 cedole	4,11
Da 6 a 8 cedole	1,18
Da 8 a 10 cedole	0,06
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	44,38
da 3 a 5	13,21
da 5 a 7	3,77
da 7 a 10	9,11
da 10 a 15	0,11
da 15 a 20	0,05
da 20 a 30	0,20
oltre 30	0,11

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 (25/06/2026)	EUR 5,38
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	935,50 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (29/05/2026)	2,48 EUR
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%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.