

Epsilon Italy Bond Short Term B

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar

FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

95% FTSE Eurozone BOT TR EUR, 5%
BofAML EMU Corp Euro 1s1-3Yr

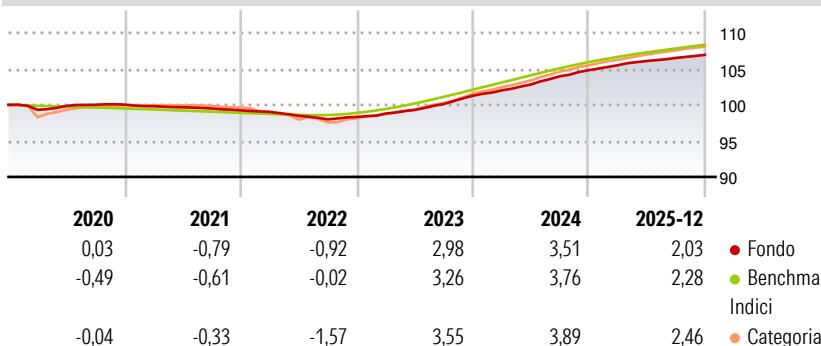
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

principalmente strumenti di natura monetaria e/o obbligazionaria emessi dallo Stato italiano denominati esclusivamente in euro. Investimento contenuto in depositi bancari denominati in euro presso banche italiane ed appartenenti a Gruppi bancari italiani. Il patrimonio del Fondo può essere investito in misura superiore al 35% delle sue attività in strumenti finanziari emessi o garantiti dallo Stato italiano, 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 del Fondo.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,34	3Y Sharpe Ratio	-0,71
3Y Beta	1,98	3Y Std Dev	0,33
3Y R-Squared	5,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,19	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,22	10Y Risk	-Med

Basati su FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,43	0,48	0,50
6-Mesi	0,84	0,98	1,06
1-Anno	2,04	2,19	2,53
3-Anni Ann.ti	2,86	3,10	3,32
5-Anni Ann.ti	1,40	1,76	1,71
10-Anni Ann.ti	0,58	0,66	0,83

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,65	0,56	0,40	0,40
2024	0,75	0,79	1,11	0,82
2023	0,48	0,51	0,83	1,14
2022	-0,21	-0,55	-0,49	0,34

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	90,71
• Liquidità	9,29
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	-
	Bassa	
	Med	
	Alta	
	Sensibilità ai Tassi	

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	13,60
Italy (Republic Of)	-	10,77
Italy (Republic Of)	-	9,11
Italy (Republic Of)	-	8,68
Italy (Republic Of)	-	8,65
Italy (Republic Of)	-	7,15
Italy (Republic Of)	-	5,24
Italy (Republic Of)	-	4,18
Italy (Republic Of)	-	3,61
Italy (Republic Of)	-	3,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	29	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	74,69
Societario	16,73
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,58
Derivati	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	24,42
da 3 a 5	0,00
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

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	41,66
Da 0 a 4 cedole	56,72
Da 4 a 6 cedole	1,62
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)	27,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/09/2000	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,41%
Nome del Gestore	Luca Sibani	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 7,05	ISIN	IT0001496055		
Patrimonio Netto (Mln)	28,32 EUR				
(31/12/2025)					