Epsilon Italy Bond Short Term B

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar
FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR
Usato nel Report

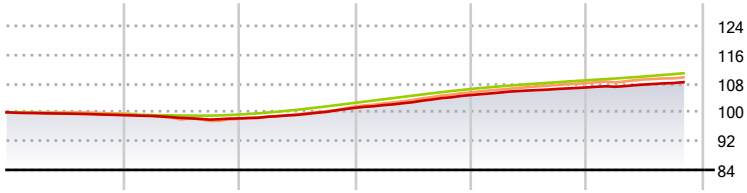
Benchmark Dichiarato
95% FTSE Eurozone BOT TR EUR, 5% BofAML EMU Corp Eurol Is1-3Yr

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 od 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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-0,79	-0,92	2,98	3,51	2,03	1,36
Benchmark e Indici	-0,61	-0,02	3,26	3,76	2,28	1,80
Categoria	-0,33	-1,57	3,55	3,89	2,46	1,44

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,47	3Y Sharpe Ratio	-0,70
3Y Beta	3,02	3Y Std Dev	0,36
3Y R-Squared	9,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,25	10Y Risk	-Med

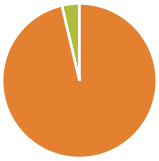
Basati su FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,46	0,62	0,49
6-Mesi	1,03	1,18	1,03
1-Anno	1,67	2,14	1,83
3-Anni Ann.ti	2,54	2,82	2,94
5-Anni Ann.ti	1,76	2,21	1,99
10-Anni Ann.ti	0,74	0,86	0,88

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

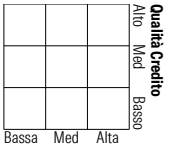
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,16	0,60	0,39	-
2025	0,65	0,56	0,40	0,40
2024	0,75	0,79	1,11	0,82
2023	0,48	0,51	0,83	1,14
2022	-0,21	-0,55	-0,49	0,34

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,34
Liquidità	3,66
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	18,31
Italy (Republic Of)	—	12,47
Bots 0 09/14/27	—	12,40
Italy (Republic Of)	—	8,82
Italy (Republic Of)	—	8,16
Bots 0 10/14/27	—	7,42
Italy (Republic Of)	—	7,09
Italy (Republic Of)	—	2,95
Spain (Kingdom of)	—	2,11
Banque Stellantis France S.A.	—	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		81,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		33

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	79,72
Societario	20,05
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,23
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	29,40
Da 0 a 4 cedole	68,89
Da 4 a 6 cedole	1,70
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	21,08
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

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	18/09/2000
Nome del Gestore	Luca Sibani
Data Inizio Gestione	01/02/2011
NAV (12/11/2026)	EUR 7,14
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	23,56 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	23,16 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0001496055
Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,41%
Commissione di incentivo	-

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.

MORNINGSTAR