

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 EuroI Is1-3Yr

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

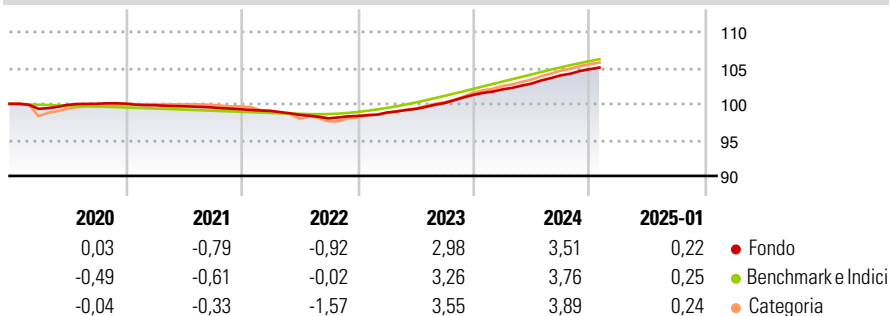
principalmente strumenti di natura monetaria e/o obbligazionaria emessi dallo Stato italiano denominati esclusivamente in euro. Investimento contenuto in depositi bancari denominati in euro presso banche italiane od appartenenti a Gruppi bancari italiani. Il patrimonio del Fondo può essere investito 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,52	3Y Sharpe Ratio	-1,39
3Y Beta	1,68	3Y Std Dev	0,66
3Y R-Squared	2,12	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,70	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,28	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,86	0,78	0,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,69	1,71	1,85	2024	0,75	0,79	1,11	0,82
1-Anno	3,49	3,68	3,92	2023	0,48	0,51	0,83	1,14
3-Anni Ann.ti	1,96	2,43	2,25	2022	-0,21	-0,55	-0,49	0,34
5-Anni Ann.ti	1,00	1,23	1,21	2021	-0,21	-0,15	-0,17	-0,26
10-Anni Ann.ti	0,38	0,44	0,56					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

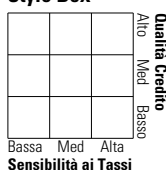
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	74,35
● Liquidità	25,14
● Altro	0,51

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	10,86
Italy (Republic Of)	-	10,11
Italy (Republic Of)	-	9,67
Italy (Republic Of)	-	8,66
Italy (Republic Of)	-	7,09
Italy (Republic Of)	-	6,12
Italy (Republic Of)	-	5,13
Italy (Republic Of)	-	5,11
Italy (Republic Of)	-	4,24
Italy (Republic Of)	-	4,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		27

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	68,86
🏢 Societario	9,89
🏠 Cartolarizzazioni	2,74
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	18,50
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	55,55
Da 0 a 4 cedole	42,39
Da 4 a 6 cedole	2,05
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	Fondo
da 1 a 3	25,71
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	Epsilon SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	30,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+39 02 8810 2070	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.epsilonmgr.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 (03/02/2025)	EUR 6,92	ISIN	IT0001496055		
Patrimonio Netto (Mln)	39,99 EUR				

(31/12/2024)