

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

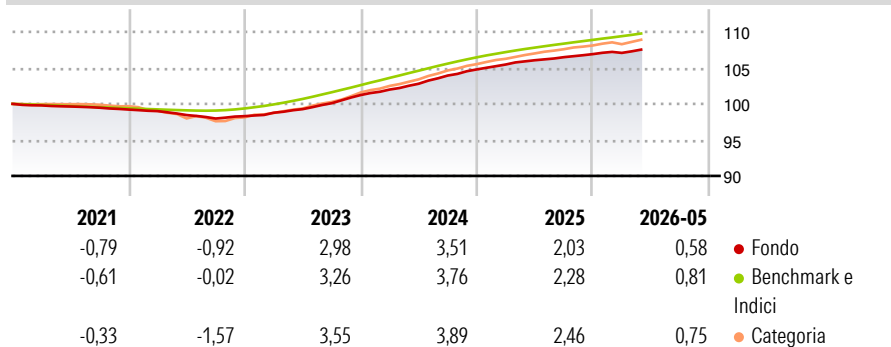
principalmente strumenti di natura monetaria e/o obbligazionaria emessi dallo Stato italiano denominati esclusivamente in euro. Investimento contenuto in depositi bancari denominati in euro presso banche italiane od appartenenti a Gruppi bancari italiani. Il patrimonio del Fondo può essere investito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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,40	3Y Sharpe Ratio	-0,62
3Y Beta	2,63	3Y Std Dev	0,37
3Y R-Squared	6,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,26	10Y Risk	-Med

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

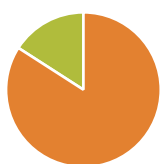
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,62	0,52	0,71	Trimestrali %				
6-Mesi	0,78	0,99	0,98	2026	0,16	-	-	-
1-Anno	1,58	2,00	2,01	2025	0,65	0,56	0,40	0,40
3-Anni Ann.ti	2,76	2,99	3,25	2024	0,75	0,79	1,11	0,82
5-Anni Ann.ti	1,57	1,97	1,84	2023	0,48	0,51	0,83	1,14
10-Anni Ann.ti	0,66	0,75	0,83	2022	-0,21	-0,55	-0,49	0,34

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	84,09
● Liquidità	15,91
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

o

o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	16,83
Italy (Republic Of)	—	9,63
Italy (Republic Of)	—	9,59
Italy (Republic Of)	—	9,02
Italy (Republic Of)	—	7,62
Italy (Republic Of)	—	5,56
Italy (Republic Of)	—	4,94
Italy (Republic Of)	—	4,64
Italy (Republic Of)	—	3,93
Italy (Republic Of)	—	3,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		75,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		33

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	70,40
🏢 Societario	20,29
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	9,31
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	46,90
Da 0 a 4 cedole	51,18
Da 4 a 6 cedole	1,92
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	19,58
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	Patrimonio Classe (Mln)	25,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+39 2 88101	(29/05/2026)		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 (25/06/2026)	EUR 7,09	ISIN	IT0001496055		
Patrimonio Netto (Mln)	25,73 EUR				

(31/05/2026)

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 produttrici; (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.