Epsilon Italy Bond Short Term B

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar

FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR

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	-0,36	3Y Sharpe Ratio	-0,76
3Y Beta	1,93	3Y Std Dev	0,34
3Y R-Squared	4,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,27	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,22	10Y Risk	-Med
Basati su FTSE EUR EuroDep	osit 3 Mont	h EUR (dove applicabile)	

Rendimenti 110 105 100 95 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 0,03 -0,79 -0,92 2,98 3,51 1,88 Fondo -0,49 -0,61 -0,023,26 3,76 2,11 Benchmark e Indici -0,04 -0,33 -1,57 3,55 3,89 2,30 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,43	0,49	0,53	Trimestrali %				
6-Mesi	0,86	1,02	1,16	2025	0,65	0,56	0,40	-
1-Anno	2,18	2,38	2,63	2024	0,75	0,79	1,11	0,82
3-Anni Ann.ti	2,83	3,09	3,34	2023	0,48	0,51	0,83	1,14
5-Anni Ann.ti	1,30	1,67	1,64	2022	-0,21	-0,55	-0,49	0,34
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/	0,54	0,62	0,77	2021	-0,21	-0,15	-0,17	-0,26

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		٥

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	_	12,26
Italy (Republic Of)	_	10,54
Italy (Republic Of)	_	8,92
Italy (Republic Of)	_	8,76
Italy (Republic Of)	=	7,86
Italy (Republic Of)	-	7,00
Bots 0 10/14/26	_	6,80
Spain (Kingdom of)	_	4,48
Italy (Republic Of)	_	4,09
Italy (Republic Of)	=	3,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,26
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	(
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	23

₩ Governativo	70,88
Societario	11,87
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	17,24
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
O coupon	Fondo 38,14
0 coupon	38,14
0 coupon Da 0 a 4 cedole	38,14 60,92 0,94
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	38,14 60,92
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	38,14 60,92 0,94 0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	19,51
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 (27/11/2025)	EUR 7,03
Patrimonio Netto (MIn)	28,85 EUR

28,35 EUR
ITALIA
EUR
Si
Acc
IT0001496055

Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,41%
Commissione di incentivo	-

(31/10/2025)