

# Epsilon Italy Bond Short Term A

## 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

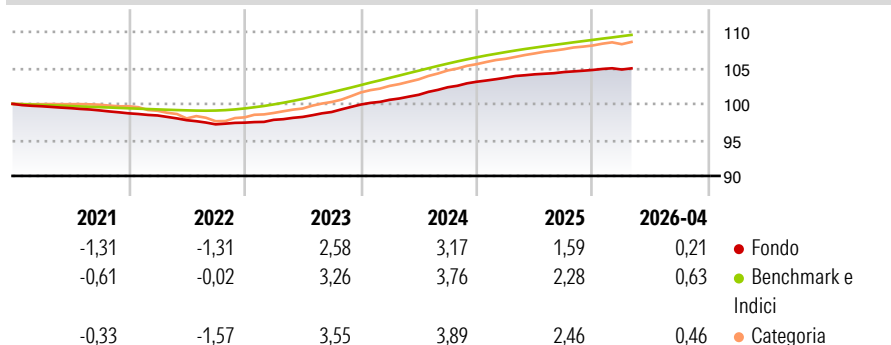
principalmente strumenti di natura monetaria e/o obbligazionaria emessi dallo Stato italiano denominati esclusivamente in euro. Investimento contenuto in depositi bancari denominati in euro presso banche italiane od appartenenti a Gruppi bancari italiani. Il patrimonio del Fondo può essere investito 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	-0,83	3Y Sharpe Ratio	-2,26
3Y Beta	2,75	3Y Std Dev	0,38
3Y R-Squared	7,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,72	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	0,06	0,48	0,30	Trimestrali %				
6-Mesi	0,43	0,96	0,84	2026	0,06	-	-	-
1-Anno	1,05	2,01	2,05	2025	0,55	0,45	0,30	0,28
3-Anni Ann.ti	2,34	3,03	3,20	2024	0,66	0,70	1,03	0,75
5-Anni Ann.ti	1,07	1,90	1,76	2023	0,40	0,41	0,70	1,04
10-Anni Ann.ti	0,22	0,72	0,78	2022	-0,30	-0,67	-0,59	0,24

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

### Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	89,31
● Liquidità	10,69
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito		Fondo
Alto	Basso	
		Duration Effettiva
		Maturità effettiva
		Qualità Credito Media

Sensibilità ai Tassi

### Fondo

### Credit Quality %

### Fond

### Credit Quality %

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	16,33
Italy (Republic Of)	—	9,36
Italy (Republic Of)	—	9,31
Italy (Republic Of)	—	8,77
Italy (Republic Of)	—	7,40
Italy (Republic Of)	—	5,39
Italy (Republic Of)	—	4,80
Italy (Republic Of)	—	4,51
Italy (Republic Of)	—	3,82
Italy (Republic Of)	—	3,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		73,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		30

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	76,41
🏢 Societario	19,76
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,84
📄 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	
0 coupon	43,76
Da 0 a 4 cedole	54,48
Da 4 a 6 cedole	1,75
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	16,65
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)	0,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/07/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	Luca Sibani	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/05/2026)	EUR 6,73	ISIN	IT0004811045		
Patrimonio Netto (Mln)	26,44 EUR				

(30/04/2026)