Epsilon Italy Bond Short Term A

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar
FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR
Usato nel Report

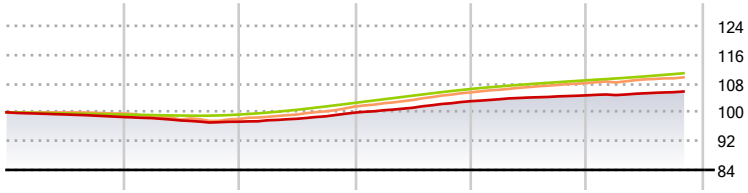
Benchmark Dichiarato
95% FTSE Eurozone BOT TR EUR, 5% BofAML EMU Corp Eurol Is1-3Yr

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-1,31	-1,31	2,58	3,17	1,59	1,01
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	-0,89	3Y Sharpe Ratio	-2,21
3Y Beta	3,34	3Y Std Dev	0,37
3Y R-Squared	11,85	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,73	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,25	10Y Risk	-Med

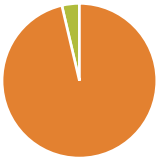
Basati su FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,38	0,63	0,52
6-Mesi	0,80	1,17	1,02
1-Anno	1,27	2,15	1,87
3-Anni Ann.ti	2,17	2,82	2,95
5-Anni Ann.ti	1,35	2,20	1,99
10-Anni Ann.ti	0,33	0,86	0,88

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

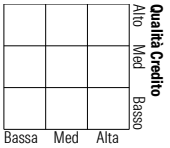
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,06	0,48	0,30	-
2025	0,55	0,45	0,30	0,28
2024	0,66	0,70	1,03	0,75
2023	0,40	0,41	0,70	1,04
2022	-0,30	-0,67	-0,59	0,24

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 %	Fond o	Credit Quality %	Fond o

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	02/07/2012
Nome del Gestore	Luca Sibani
Data Inizio Gestione	01/02/2011
NAV (06/11/2026)	EUR 6,78
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	23,56 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	0,40 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0004811045

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,70%
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