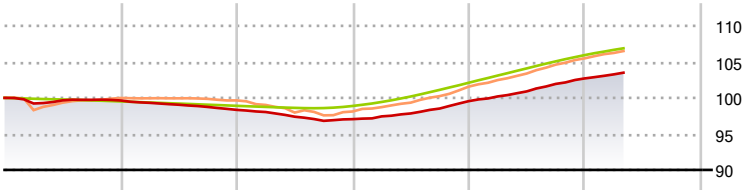
Epsilon Italy Bond Short Term A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Breve Termine EUR	FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR Usato nel Report	95% FTSE Eurozone BOT TR EUR, 5% BofAML EMU Corp Eurol Is1-3Yr	★★

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-04
Fondo	-0,36	-1,31	-1,31	2,58	3,17	0,77
Benchmark e Indici	-0,49	-0,61	-0,02	3,26	3,76	0,89
Categoria	-0,04	-0,33	-1,57	3,55	3,89	0,96

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,92	3Y Sharpe Ratio	-2,32
3Y Beta	2,61	3Y Std Dev	0,61
3Y R-Squared	4,73	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,70	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,30	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,47	0,60	0,62
6-Mesi	1,12	1,35	1,43
1-Anno	2,95	3,22	3,59
3-Anni Ann.ti	1,97	2,76	2,77
5-Anni Ann.ti	0,83	1,41	1,58
10-Anni Ann.ti	0,08	0,52	0,64

Rendimenti aggiornati al 27/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,55	-	-	-
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
2021	-0,33	-0,27	-0,31	-0,41

Portafoglio 30/04/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	82,56
Liquidità	16,84
Altro	0,60

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	11,27
Italy (Republic Of)	—	8,42
Italy (Republic Of)	—	7,79
Italy (Republic Of)	—	7,32
Italy (Republic Of)	—	7,27
Italy (Republic Of)	—	5,99
Italy (Republic Of)	—	5,97
Italy (Republic Of)	—	5,87
Italy (Republic Of)	—	5,85
Italy (Republic Of)	—	4,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		31

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	79,77
Societario	13,72
Cartolarizzazioni	3,25
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,25
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	41,69
Da 0 a 4 cedole	56,11
Da 4 a 6 cedole	2,20
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	21,12
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 (27/05/2025)	EUR 6,66
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	34,04 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2025)	0,57 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	-

© 2025 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.