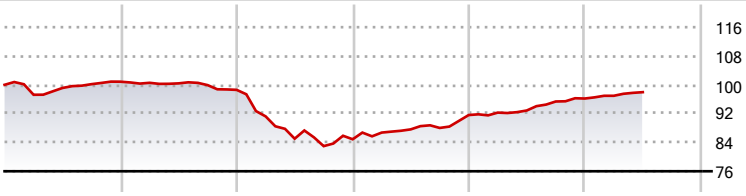
Epsilon Soluzione Obbligazionaria x 4 - Luglio 2025 D

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Strumenti finanziari di natura obbligazionaria/ monetaria, valute diverse dall'euro. E' escluso l'investimento in azioni. Investimento in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta fino al 20% delle attività. Il patrimonio del Fondo può essere investito in misura superiore al 35% delle sue attività in strumenti finanziari emessi o garantiti dagli Stati di Italia, Francia, Germania o dagli Stati Uniti d'America ovvero da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell'UE, 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	2025-06	
0,86	-2,24	-13,91	7,93	5,01	1,83	● Fondo

Misure di Rischio

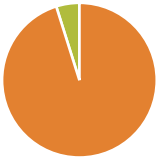
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,93
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,03
6-Mesi	1,87
1-Anno	5,57
3-Anni Ann.ti	4,63
5-Anni Ann.ti	-0,22
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,79	1,03	-	-
2024	0,74	0,63	2,70	0,86
2023	2,19	1,02	0,46	4,07
2022	-7,48	-6,78	-2,43	2,29
2021	-0,30	-0,16	-0,48	-1,32

Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,15
● Liquidità	4,85
● Altro	0,00

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)	—	14,72
Italy (Republic Of)	—	10,18
European Union	—	2,85
European Financial Stability...	—	2,14
Altria Group, Inc.	—	2,07
Imperial Brands Finance Plc	—	2,07
Bpce Sfh	—	1,41
Macedonia (Republic of)	—	1,41
South Africa (Republic of)	—	1,41
Indonesia (Republic of)	—	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		52

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	40,10
Societario	40,40
Cartolarizzazioni	16,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,48
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,41
Da 0 a 4 cedole	97,23
Da 4 a 6 cedole	1,37
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	30,07
da 3 a 5	27,10
da 5 a 7	0,88
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	24/05/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	24/05/2017
NAV (01/07/2025)	EUR 4,89
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	7,35 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	3,48 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005253429

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,92%
Commissione di incentivo	20,00%

© 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.