

# Epsilon Soluzione Obbligazionaria x 4 - Settembre 2025 A

**Categoria Morningstar™**

Fixed Term Bond

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: 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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,49
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

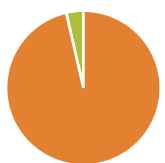
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,00	1,00
6-Mesi	1,80	1,80
1-Anno	5,46	5,46
3-Anni Ann.ti	4,74	4,74
5-Anni Ann.ti	-0,12	-0,12
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/06/2025

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,73	-	-	-
2024	1,04	0,38	2,62	1,08
2023	1,89	0,81	0,47	4,02
2022	-7,36	-6,78	-2,37	2,36
2021	-0,39	-0,21	0,04	-1,22

**Portafoglio 31/05/2025**

**Asset Allocation %**

Azioni	0,00
Obbligazioni	96,41
Liquidità	3,59
Altro	0,00

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

**Fondo**

-

-

-

**Credit Quality %**

0

0

0

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	10,12
Italy (Republic Of)	-	8,12
European Financial Stability...	-	2,41
European Union	-	2,40
South Africa (Republic of)	-	2,38
Colombia (Republic Of)	-	2,32
Mediobanca - Banca di...	-	2,31
UniCredit S.p.A.	-	2,27
Caixabank S.A.	-	2,27
Bank of America Corp.	-	2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		58

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
Governativo	36,24
Societario	46,76
Cartolarizzazioni	15,72
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,28
Derivati	0,00

**Coupon Range %**

Intervallo	Fondo
0 coupon	1,58
Da 0 a 4 cedole	96,05
Da 4 a 6 cedole	2,37
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 %**

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	38,43
da 3 a 5	24,82
da 5 a 7	0,81
da 7 a 10	0,26
da 10 a 15	0,23
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)	4,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/05/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/06/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	28/06/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/06/2025)	EUR 5,04	ISIN	IT0005273526		
Patrimonio Netto (Mln)	8,71 EUR				

(31/05/2025)