Epsilon Soluzione Obbligazionaria x 4 - Settembre 2025 A

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Fixed Term Bond

Not Categorized

Not Benchmarked 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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,78
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,46	Trimestrali %				
6-Mesi	1,10	2025	0,73	1,02	0,40	-
1-Anno	3,07	2024	1,04	0,38	2,62	1,08
3-Anni Ann.ti	5,45	2023	1,89	0,81	0,47	4,02
5-Anni Ann.ti	-0,29	2022	-7,36	-6,78	-2,37	2,36
10-Anni Ann.ti	=	2021	-0,39	-0,21	0,04	-1,22
Rendimenti aggiornati al 28/10/2025						

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	_	13,66
Italy (Republic Of)	_	9,67
Italy (Republic Of)	_	6,55
European Financial Stability	_	2,93
European Union	=	2,92
European Financial Stability	_	2,90
Steel Funding Designated	_	2,23
CA Auto Bank S.p.A. Irish	_	1,74
Bpce Sfh	_	1,71
KBC Bank N.V.	_	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	38

₩ Governativo	41,90
Societario	37,82
★ Cartolarizzazioni	11,23
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	9,05
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
O coupon	Fondo 4,97
0 coupon	4,97
0 coupon Da 0 a 4 cedole	4,97 93,12
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	4,97 93,12 1,91
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	4,97 93,12 1,91 0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	44,46
da 3 a 5	28,50
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

_	
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	28/06/2017
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	28/06/2017
NAV (28/10/2025)	EUR 5,07
Patrimonio Netto (MIn)	6,11 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	2,91 EUR
(30/09/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005273526

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,99%
Commissione di incentivo	20,00%