Epsilon Soluzione Obbligazionaria x 4 Dicembre 2025 A

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Not Benchmarked

Morningstar Rating™

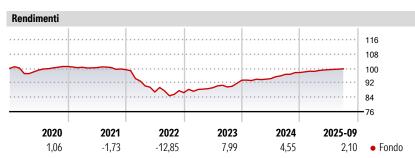
Fixed Term Bond

Not Categorized

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.ll 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...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,80
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	0,50	Trimestrali %				
6-Mesi	1,14	2025	0,65	0,98	0,46	-
1-Anno	3,00	2024	0,57	0,36	2,53	1,04
3-Anni Ann.ti	5,28	2023	2,07	1,07	0,46	4,20
5-Anni Ann.ti	-0,12	2022	-6,39	-6,51	-2,40	2,02
10-Anni Ann.ti	-	2021	-0,41	-0,22	0,02	-1,14
Rendimenti aggiornati al 28/10/2025						

Portafoglio 30/09/2025





	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	1

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	_	13,04
Italy (Republic Of)	_	10,64
Eurizon Fund Money Mkt EUR	_	6,97
Italy (Republic Of)	_	6,33
European Financial Stability	-	3,11
European Union	=	3,10
CA Auto Bank S.p.A. Irish	_	2,24
European Financial Stability	-	2,22
KBC Bank N.V.	-	2,18
EDP Finance B.V.	_	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,96
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	32

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	47,50
Societario	37,52
★ Cartolarizzazioni	12,27
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,71
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	7,18

Derivati	0,00	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	7,18	
Da 0 a 4 cedole	90,46	
Da 4 a 6 cedole	2,36	
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	45,45
da 3 a 5	25,72
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

_	
Anaa	rafica
Milau	II a I I Ca

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	21/09/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	21/09/2017
NAV (28/10/2025)	EUR 5,07
Patrimonio Netto (MIn)	4,74 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	2,36 EUR
(30/09/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005278475

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,12%
Commissione di incentivo	20,00%

(30/09/2025)