

Epsilon Soluzione Obbligazionaria x 4 Dicembre 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. 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...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	- 3Y Std Dev	2,13
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,55
6-Mesi	0,93
1-Anno	2,26
3-Anni Ann.ti	4,36
5-Anni Ann.ti	-0,12
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,65	0,98	0,46	0,32
2024	0,57	0,36	2,53	1,04
2023	2,07	1,07	0,46	4,20
2022	-6,39	-6,51	-2,40	2,02

Portafoglio 31/12/2025

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	16,15
Italy (Republic Of)	-	10,66
Italy (Republic Of)	-	7,95
European Financial Stability...	-	3,91
European Union	-	3,78
CA Auto Bank S.p.A. Irish...	-	2,81
European Financial Stability...	-	2,79
KBC Bank N.V.	-	2,73
EDP Finance B.V.	-	2,67
Bank of America Corp.	-	2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,08
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		25

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	48,72
Societario	32,63
Cartolarizzazioni	12,91
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,73
Derivati	0,00
O coupon	5,23
Da 0 a 4 cedole	91,77
Da 4 a 6 cedole	3,00
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	47,42
da 3 a 5	25,60
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	Patrimonio Classe (Mln)	1,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/09/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,12%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	21/09/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 5,10	ISIN	IT0005278475		
Patrimonio Netto (Mln)	3,79 EUR				
(31/12/2025)					